

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

Servizio Amministrativo

DETERMINA A CONTRARRE N. 218 IN DATA 08/05/2023

OGGETTO

Fornitura vasca lava armi ad ultrasuoni, per la manutenzione delle armi, nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente, per le esigenze del "Locale Armeria" sito nel dipendente Servizio Poligono di S. Severa - **SMART CIG: Z533ADE680**.

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, s.m.i. e relative norme correlate;
il R.D. 23 maggio 1924, n.827, s.m.i. e relative norme correlate;
la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i. e relative norme correlate;
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e relative norme correlate, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
il Decreto in data 14/12/2018 del M.E.F., Dipartimento della R.G.S. "riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali";

ESAMINATA

l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 123 del 20 aprile 2023, in merito alla necessità di acquistare una vasca lava armi ad ultrasuoni, per la manutenzione delle armi, per le esigenze del "Locale Armeria" sito nel dipendente Servizio Poligono di Santa Severa (RM);

TENUTO CONTO

della necessità di sostituire l'attuale vasca lava armi divenuta usurata e non più rispondente alle esigenze da soddisfare, soprattutto nel rispetto dalla normativa antinfortunistica vigente;

CONSIDERATO

che per l'esigenza in argomento sono stati acquisiti agli atti n. 3 preventivi di ditte specializzate nel settore tra i quali quello formulato dalla ULTRASUONI MORONI è stato ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze che questo UTTAT intende perseguire;

RICONOSCIUTA

la necessità di soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per poter assicurare il mantenimento in efficienza delle armi in dotazione al dipendente Servizio Poligono di Santa Severa;

AVVALENDOSI

della facoltà concessagli dall'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate;

ACCERTATO

che la spesa pari a euro 18.056,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul Cap. 7406/1;

CONSIDERATO

che il materiale in argomento sarà assunto in carico negli appositi registri contabili;

DETERMINA

l'affidamento del servizio in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 18.056,00 IVA al 22% compresi, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 7406/1 dell'E.F. 2023;
 - verrà effettuato l'affidamento diretto alla ULTRASUONI MORONI di RHO (MI);
 - l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite Condizioni Amministrative;
 - l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 14.800,00 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 3.256,00 verrà successivamente versata all'Erario;
 - il mandato di pagamento verrà emesso entro sessanta giorni dalla data di buona esecuzione/accettazione o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
 - in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Lgs 15/03/2010 n. 66 e dell'art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116;
 - Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.
- Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento.

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>