

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. 399 IN DATA 22/08/2023

OGGETTO Sostituzione urgente di n. 1 pneumatico tipo 540/65/28 MICHELIN X MULTIBIB, compreso contr. D.Lgs. 152/06 (trasporto pesante) C2 (41-70), per trattore KUBOTA in dotazione all'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM) – SMART CIG: Z283C3A9B3.

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

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. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e relative norme correlate;
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. 254 del 22 agosto 2023, riguardante la sostituzione urgente di n. 1 pneumatico tipo 540/65/28 MICHELIN X MULTIBIB, per trattore KUBOTA in dotazione all'U.T.T.A.T. di Nettuno;

CONSIDERATO che per soddisfare tale esigenza è stato acquisito un preventivo di spesa dalla ditta Stagni Gomme S.r.l., che in precedenti affidamenti ha dato prova di affidabilità e tempestività, ritenuto congruo economicamente;

AVVALENDOSI della facoltà concessagli dall'art. 50 del D.Lgs 36/2023 e relative norme collegate, anche in ragione dell'esiguità della spesa;

ACCERTATO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO che il materiale acquistato sarà prontamente impiegato;

DETERMINA

l'affidamento della fornitura in oggetto sulla base dei criteri e degli elementi essenziali, di seguito specificati:

- a. l'importo complessivo impegnato pari a euro 1.711,29, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria, che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2023;
- b. verrà effettuato l'affidamento diretto della fornitura alla ditta Stagni Gomme S.r.l. di Borgo Piave (LT);
- c. il pagamento della relativa fattura, assoggettata a *split payment*, sarà effettuato per euro 1.402,70 alla citata ditta, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 308,59 verrà successivamente versata all'Erario;
- d. 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;
- e. 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;
- f. 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.

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. - NETTUNO>>