

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. 378 IN DATA 25/07/2023

OGGETTO Acquisto materiale sanitario necessario all'Infermeria del Servizio Poligono di S. Severa. SMART
CIG: **Z2F3BCE428**.

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. 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 di Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 221 del 05 luglio 2023, in merito all'esigenza di acquisto materiale sanitario necessario all'Infermeria del Servizio Poligono di S. Severa;

CONSIDERATO che per l'esigenza in argomento, in osservanza del principio di trasparenza e rotazione degli inviti, è stata condotta un'indagine di mercato meramente esplorativa, in cui sono state interpellate n. 2 ditte specializzate nel settore di riferimento, al termine della quale sono stati acquisiti n. 2 preventivi che risultano agli atti, di cui quello presentato dalla Ditta Farmacia PUTERI di Nettuno (RM) è risultato rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;

AVVALENDOSI della facoltà concessagli dall'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate;

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

CONSIDERATO che il materiale in oggetto sarà annotato sul registro di conto corrente;

DETERMINA

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

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 228,98 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1274/7 dell'E.F. 2023;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla ditta Farmacia PUTERI di Nettuno (RM);
- l'affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 192,51 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 36,47 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.

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS

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