

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. 163 IN DATA 04/04//2023

OGGETTO

Approvazione risultanze Confronto Preventivi RDO su Me.P.A. per l'affidamento del Servizio di manutenzione dei sistemi di depurazione ed impianti di sollevamento acque dell'UTTAT di Nettuno, svuotamento e pulizia n. 3 fosse imhoff presso il dipendente Servizio Poligono di S. Severa. Anno 2023 (periodo 1 aprile 31 dicembre 2023) - SMART CIG: ZBB39D7DC5.

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. 37 del 07 febbraio 2023, in merito alla necessità di provvedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto presso l'U.T.T.A.T. sede di Nettuno (RM) ed il dipendente Servizio Poligono di Santa Severa (RM) per l'anno 2023 (periodo Aprile – Dicembre 2023);

TENUTO CONTO

che l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone l'obbligo di far ricorso al MEPA per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro IVA esclusa;

CONSIDERATO

che per l'esigenza in argomento, in osservanza del principio di trasparenza e rotazione degli inviti, è stata prioritariamente espletata una indagine di mercato tramite la procedura di presentazione di manifestazione d'interesse pubblicata sulla piattaforma dedicata del Ministero della Difesa per la quale sono pervenute n. 5 istanze di partecipazione;

VISTO

che, con RDO n. 3468329 si è proceduto ad un confronto dei preventivi al prezzo più basso al quale sono state invitate a presentare offerta n. 3 Ditte, scelte tra le manifestazioni di interesse pervenute, che risultavano correttamente inserite nell'apposita Categoria "OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione" di cui al CPV identificativo 45259200-9;

CONSIDERATO

che alla scadenza del termine solo la SALUBER '04 SRL ha partecipato positivamente al "Confronto Preventivi" formulando un'offerta pari ad euro 6.859,11 IVA esclusa, in aggiunta euro 857,33 per oneri alla sicurezza Iva esclusa ;

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

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 9.414,06 IVA al 22% compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/12 dell'E.F. 2023;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta SALUBER '04 SRL di Roma;
- 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 7.716,44 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 1.697,62 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

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS

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