



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. 387 IN DATA 07.08.2023

OGGETTO Acquisto di n. 1 Avviatore portatile e di n. 1 Caricabatteria per esigenze del Servizio Supporto Tecnico Poligono. – SMART CIG ZEA3C11B12.

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. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei Contratti Pubblici"* 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. modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
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. 243 in data 31 luglio 2023, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di n. 1 Avviatore portatile completo di caricabatteria necessario per le esigenze del Servizio Supporto Tecnico Poligono dell'UTTAT di Nettuno;

CONSIDERATO che per l'esigenza in argomento, data l'urgenza di provvedere a tale servizio è stata interessata la Ditta BRICO NETTUNO S.R.L. di Nettuno (RM), la quale ha formulato un preventivo di spesa pari a euro 1.990,00 IVA compresa, ritenuto dall'Ufficio Coordinamento Tecnico rispondente all'esigenza che l'UTTAT deve perseguire;

VISTO l'art. 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n° 145;

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

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata necessaria per le esigenze del Serv. Sup. Tec. Poligono dell'UTTAT di Nettuno;

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

ACCERTATO che la spesa, pari a 1.990,00 Euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 7406/1 dell'E.F. 2023;

DETERMINA

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

- verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta BRICO NETTUNO SRL di Nettuno (RM), che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura nei modi e tempi stabiliti da questo UTTAT;
- 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 1.631,15 Euro alla Ditta BRICO NETTUNO SRL di Nettuno (RM), mentre la quota parte dell'IVA, pari a 358,85 Euro sarà 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 CAPOSERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS

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