



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. 108 IN DATA 06/03/2023

OGGETTO Lavori di sfalcio erba, decespugliamento, pulizia sterpaglie presso i terrapieni delle polveriere a terra e a mare del Reparto Termostati, della Camera climatica, della Batteria Sollier e del terrapieno impianto di despolettamento da effettuarsi presso la sede dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno (RM), per l'anno 2023 - SMART CIG: ZD739DA2BB.

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 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. 39 in data 09 febbraio 2023, in merito alla necessità di provvedere ai lavori citati in oggetto;

CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza summenzionata, è stata rivolta a n. 5 Operatori Economici abilitati alla Categoria OS24 - tramite procedura telematica Me.P.A. "Confronto tra preventivi" – la Richiesta d'Offerta n. 3434254 del 27/02/2023, in esito alla quale sono pervenute in tempo utile n. 3 offerte economiche, di cui quella presentata dalla ditta EURO GREEN S.r.l. è risultata essere economicamente più conveniente;

TENUTO CONTO dell'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e succ. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della ditta EURO GREEN S.r.l.;

AVVALENDOSI della facoltà concessa dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 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. 236/2012;

DETERMINA

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

- a) l'importo complessivo impegnato di € 10.552,37 IVA inclusa, comprensivo di € 285,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria a favore di questo Ente sul capitolo 1413/12 dell'E.F. 2023;
- b) sarà effettuato l'affidamento diretto alla ditta EURO GREEN S.r.l. di Palombara Sabina (RM);
- c) l'affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
- d) l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a *split payment*, sarà effettuato per € 8.649,48 alla citata ditta, mentre la quota parte dell'I.V.A., pari a € 1.902,89, verrà successivamente versata all'Erario;

- e) il mandato di pagamento verrà emesso entro 60 (sessanta) giorni dal certificato di buona esecuzione o dalla ricezione della fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori;
- f) in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel 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;
- g) 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 U.T.T.A.T. – NETTUNO >>