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. 22 IN DATA 17/01/2023

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO	Servizio di pulizia locali presso l'U.T.T.A.T. di Nettuno e sede distaccata di Santa Severa (anno 2023) - CIG: 930180082F.
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; 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. 8 del 12/01/2023, in merito alla necessità di provvedere al servizio di pulizia locali presso l'U.T.T.A.T. di Nettuno e la sede distaccata di Santa Severa, per l'anno 2023;
TENUTO CONTO	che con ODA n. 6858639 del 29/06/2022 si è aderito alla Convenzione Consip "Pulizia caserme e servizi aggiuntivi" - Lotto 10, stipulata con la ditta C.M. Service S.r.l. (in R.T.I.) di Cascinette d'Ivrea (TO), con durata canone di 36 mesi a decorrere dal 01/07/2022, per un importo complessivo della spesa pari a € 432.586,09, IVA al 22% inclusa;
TENUTO CONTO	della presentazione della polizza fideiussoria n. KL2200385 datata 27/06/2022, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società fornitrice del servizio in argomento;
VISTA	la Determina a contrarre n. 258 in data 29/06/2022;
CONSIDERATA	la necessità di continuare ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di pulizia ed igiene ambientale presso i locali dell'U.T.T.A.T. di Nettuno e sede distaccata di Santa Severa, per l'anno 2023;
ACCERTATO	che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

DETERMINA

l'importo della spesa riguardante l'espletamento del servizio in oggetto per l'anno 2023 ammonta a € 144.195,36, IVA compresa, e sarà imputato sul capitolo 1413/14 del corrente esercizio finanziario;
l'ordinativo di pagamento delle relative fatture, emesse con cadenza mensile e assoggettate a *split payment*, sarà effettuato per un importo complessivo finale pari a € 118.192,92 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari complessivamente a € 26.002,44, 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 nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Llgs 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 U.T.T.A.T. – NETTUNO>>