

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. 260 IN DATA 29/05/2023

OGGETTO

Fornitura di poltrona ortopedica ergonomica necessaria, come da prescrizione medica, al dipendente Fabrizio RONDONI, impiegato presso il Servizio Poligono di Santa Severa. SMART CIG: Z6E3B37B75

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. 156 del 18 maggio 2023, seguita da email del 30/05/2023, in merito alla necessità di una fornitura di poltrona ortopedica ergonomica necessaria, come da prescrizione medica, al dipendente Fabrizio RONDONI, impiegato presso il Servizio Poligono di Santa Severa;

TENUTO CONTO

che le amministrazioni statali hanno l'obbligo, sancito dall'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO

che l'esigenza dell'acquisto è correlata alla necessità di garantire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Poligono di Santa Severa (RM);

CONSIDERATO

che per l'acquisto dei prodotti in argomento è stata effettuata una ricerca sulla piattaforma telematica del Me.P.A., al termine della quale si è individuata la Ditta ARMETTA S.R.L. di Firenze (FI), quale operatore economico in grado di soddisfare la finalità che questo Ufficio intende perseguire;

AVVALENDOSI

della facoltà concessagli dall'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate;

ACCERTATO

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

ACCERTATO

che il materiale in argomento sarà assunto in carico amministrativo;

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 999,18 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/21 dell'E.F. 2023;
 - verrà effettuato l'affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA alla Ditta ARMETTA S.R.L. di Firenze (FI);
 - 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 819,00 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 180,18 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>>