

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. 309 IN DATA 16/06/2023

OGGETTO

Acquisto di materiali Berner, rispondenti alle esigenze istituzionali di lavorazione dei Reparti aggiustaggio, torneria, falegnameria, fabbri e officina del Servizio Supporto Generale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM) - SMART CIG: **ZE23B38622**.

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. 157 del 18 maggio 2023, in merito all'acquisto di materiali "Berner", rispondenti alle esigenze istituzionali di lavorazione dei Reparti aggiustaggio, torneria, falegnameria, fabbri e officina del Servizio Supporto Generale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM);

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, è stata espletata una indagine di mercato pubblicata sulla piattaforma MEPA con la procedura "confronto tra preventivi";

VISTO

che, con RDO n. 3562637 sono state invitate a presentare offerta n. 4 Ditte del settore di riferimento, che risultavano correttamente inserite nell'apposita Categoria merceologica;

CONSIDERATO

che alla scadenza del termine nessuna Ditta ha partecipato al "Confronto tra Preventivi" presentando la propria offerta economica;

CONSIDERATO

della specificità dei materiali richiesti, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla ditta BERNER S.p.a. di Verona (VR) che ha formulato un'offerta ritenuta rispondente alle esigenze che si intende perseguire;

VISTA

la necessità di soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per poter assicurare l'attività di lavorazione dei Reparti aggiustaggio, torneria, falegnameria, fabbri e officina del Servizio Supporto Generale, fondamentali per l'Ente;

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;

VISTO

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

CONSIDERATO

che il materiale sarà prontamente impiegato;

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 7.903,23 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell'E.F. 2023;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta BERNER S.p.a. di Verona (VR);
- l'affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 6.478,06 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 1.425,17 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 U.T.T.A.T. - NETTUNO >>