

# 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. 368 IN DATA 20/07/2023

**OGGETTO** Acquisto di n. 1 faro di segnalazione marittimo portatile 12V, 12W luci a LED, IP 68 per le esigenze del dipendente Servizio Poligono di Santa Severa (RM) – SMART CIG: Z013BD34E7.

### 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. 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. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e relative norme correlate;  
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. 225 del 07 luglio 2023, riguardante l’acquisto di un faro di segnalazione marittimo portatile 12V, 12W luci a LED, IP 68 per le esigenze del dipendente Servizio Poligono di Santa Severa (RM);

**CONSIDERATO** che in esito ad una indagine di mercato informale, è stato acquisito un preventivo di spesa dalla ditta M&M Marine Store di Imperia ritenuto soddisfacente l’esigenza prospettata;

**AVVALENDOSI** della facoltà concessagli dall’art. 50 del D.Lgs 36/2023 e relative norme collegate, in ragione dell’esiguità della spesa;

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

**CONSIDERATO** che il materiale acquistato sarà assunto in carico amministrativo;

### DETERMINA

l’affidamento della fornitura in oggetto sulla base dei criteri e degli elementi essenziali, di seguito specificati:

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 469,70, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria, che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 7406/1 dell’E.F. 2023;
- verrà effettuato l’affidamento diretto della fornitura alla ditta M&M Marine Store di Imperia;
- il pagamento della relativa fattura, assoggettata a *split payment*, sarà effettuato per euro 385,00 alla citata ditta, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 84,70 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>>