

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. 371 IN DATA 21/07/2023

OGGETTO Acquisto toner per stampanti del Reparto Portineria e dell'Ufficio del Consegnatario del Magazzino Artiglieria. SMART CIG: Z313BDCA20.

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. 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. 228 del 12.07.2023, in merito all'esigenza di acquistare toner per stampanti del Reparto Portineria e dell'Ufficio del Consegnatario del Magazzino Artiglieria;

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;

CONSIDERATO che è stato acquisito dalla Ditta VESA UFFICIO di Nettuno un preventivo per la fornitura di toner, e che la stessa in passato ha dato dimostrazione di puntualità e serietà nelle forniture, inoltre l'offerta è stata ritenuta confacente alle esigenze di questo UTTAT;

AVVALENDOSI della facoltà concessagli dall'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n.36 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;

VISTO che il materiale in argomento sarà annotato sul Registro di conto corrente;

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 439,32 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1267/01 dell'E.F. 2023;
 - verrà effettuato l'affidamento diretto alla ditta VESA UFFICIO di Nettuno (ROMA);
 - 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 360,10 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 79,22 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>>