



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. 7 IN DATA 02/01/2023

OGGETTO Affidamento di un service a mare finalizzato all'assistenza dello sgombero marittimo durante le attività balistiche dell'U.T.T.A.T. di Nettuno - Proroga per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 - SMART CIG: Z3D38EF63A.

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.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e 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. 5 del 02 gennaio 2023, in merito alla necessità di effettuare la proroga del servizio in oggetto per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023;

CONSIDERATO che nell'anno 2022 la Società GUSETENA SRL di Anzio (RM), ha gestito il servizio di cui trattasi in virtù del "Documento di stipula" (RDO n. 3007174 del 09 maggio 2022);

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale;

TENUTO CONTO che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;

VERIFICATO che, nelle more della definizione del procedimento di aggiudicazione del citato servizio per l'anno 2023, la Società suindicata ha accettato di eseguire il medesimo servizio alle stesse condizioni economiche stabilite nel sopramenzionato "Documento di stipula";

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

AVVALENDOSI della facoltà concessa dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate per le ragioni summenzionate;

DETERMINA

l'affidamento del servizio in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- a. l'importo complessivo impegnato pari a euro 13.235,14 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/4 dell'E.F. 2023;
 - b. verrà effettuato l'affidamento diretto alla Società GUSETENA SRL di Anzio (RM);
 - c. l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
 - d. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 10.848,48 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 2.386,66 verrà successivamente versata all'Erario;
 - e. 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, previa effettuazione di apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
 - f. in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel 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;
 - g. 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 >>