



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. 468 IN DATA 28/10/2019

OGGETTO Materiale di consumo: toner per stampanti, dislocazioni varie. – CIG ZBA2A335D4

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.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";
- AVVALENDOMI** della facoltà concessami dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento, poiché tale procedura risulta più rispondente alle esigenze da soddisfare;
- ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 286 del 16 ottobre 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di quanto in oggetto per consentire il regolare svolgimento delle attività dei vari uffici all'interno dell'UTTAT;
- TENUTO CONTO** che l'art. 502 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" dispone l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di beni/servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro;
- TENUTO CONTO** che trattasi di materiale necessario ed urgente al fine di garantire la funzionalità dei vari uffici, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;
- CONSIDERATO** che è stata interessata la Società EGIS COMPUTER SRL, già aggiudicataria della RDO n° 2381566 del 05 settembre 2019, per la fornitura di materiale informatico a consumo, che ha presentato un preventivo n° 248/PR19 in data 23/10/2019 risultato rispondente all'esigenza prospettata, e si è resa disponibile a soddisfare l'esigenza nei modi e nei tempi richiesti;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- ACCERTATO** che la spesa, pari a 538,70 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1267/1 dell'E.F. 2019;
- TENUTO CONTO** 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 538,70 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1267/1 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla Società EGIS COMPUTER SRL di ROMA, il cui preventivo è rispondente alle esigenze che l'UTTAT deve perseguire;
- 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 441,56 euro alla Società EGIS COMPUTER SRL mentre la quota parte dell'IVA, pari a 97,14 euro sarà 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 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;
- Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre gli atti necessari.

Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione di pagamento.


IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com Rocco PIPOLI

IL DIRETTORE
Col. ing. t. ISSMI Roberto DI COSTA
