



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. 538 IN DATA 02/12/2019

- OGGETTO** Smaltimento bombole CER 16.05.04 c/o U.T.T.A.T. Nettuno. CIG ZDE2AE4E25
- 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;
- ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 345 del 29 novembre 2019, in merito alla necessità di effettuare lo smaltimento, per motivi di sicurezza, delle bombole CER 16.05.04 c/o U.T.T.A.T. di Nettuno;
- VISTO** che per l’esigenza in argomento la ECOL FLERO S.r.l. di Cisterna di Latina (LT), ha presentato un preventivo di spesa pari a 10.980,00 euro, IVA al 22% compresa, risultato rispondente alle esigenze che questo U.T.T.A.T. deve perseguire;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare le esigenze sopra rappresentate per rimuovere le bombole con urgenza, in quanto sono collocate nel deposito nel quale deve intervenire altra ditta per l’inizio dei lavori di rimozione dell’amianto;
- RITENUTO** di avvalersi della procedura dell’affidamento diretto fuori Me.P.A. in quanto maggiormente rispondente all’esigenze da soddisfare;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- TENUTO CONTO** che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;

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 a 10.980,00 IVA compresa, troverà copertura nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1282/17 dell’E.F. 2019;
- b. verrà effettuato l’affidamento diretto alla ECOL FLERO S.r.l. di Cisterna di Latina (LT);
- 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 9.000,00 alla ECOL FLERO S.r.l. di Cisterna di Latina (LT), mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 1.980,00, verrà successivamente versata all’Erario;
- e. il mandato di pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di “buona esecuzione” o dalla ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto 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 di pagamento.

F.to IL DIRETTORE

Col. ing. t. ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V. F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI