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 N. 223 IN DATA 13/05/2019

OGGETTO Sanzione di spesa per la fornitura di parti di ricambio per trincia erba e frangi zolle impiegati nella prevenzione incendi delle aree boschive – Società PONTINA TRATTORI S.r.l.. CIG ZC0274323B

IL DIRETTORE E RESPONSABILE 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";

VISTO La determina a contrarre n. 100 del 21/02/2019 con la quale si determinava:

1) l'affidamento della fornitura in argomento alla Società PONTINA TRATTORI S.r.l. per un importo pari a € 2.846,82 I.V.A. Compresa in esecuzione del piano di erogazione dei corrispettivi I trimestre 2018, la cui approvazione è stata comunicata dallo SME – UGPPB Prot. N. M_D SSMD REG2018 0163812 in data 18/10/2018;
2) il pagamento alla Società Difesa Servizi S.p.A. a seguito di invio della dichiarazione propedeutica al pagamento corredata di tutta la documentazione giustificativa prevista;

VISTA: la lettera prot. N.DIFS/AMM/1862 di prot. N. 02/05/2019 con la quale la Società DIFESA SERVIZI S.p.A. ha proceduto alla restituzione della pratica non finalizzando il pagamento della fattura n. 997 del 19/03/2019 della Società PONTINA TRATTORI S.r.l. in quanto la disponibilità residua sul Piano dei corrispettivi I trimestre è risultata insufficiente per una differenza di € 180,93.

ESAMINATA la richiesta n. 127 del 03 maggio 2019 dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa di che trattasi imputandola a Bilancio;

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 2.846,82 euro, IVA compresa, trova copertura negli ordini di accreditamento disposti in contabilità ordinaria a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2019;

DETERMINA

- il mandato di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per € 2.333,46 alla Società PONTINA TRATTORI S.r.l. mentre la quota parte dell'IVA, pari a € 513,36 sarà successivamente versata all'Erario;
- in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Llgs 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 DIRETTORE
Col.ing.t.ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com Rocco PIPOLI

<< ORIGINALI CUSTODITI PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>