



# 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. 434 IN DATA 11/10/2019**

**OGGETTO**

Acquisto di n. 21 occhiali per la massima protezione degli occhi, R.O.N. marca Oakley, per missione in Qatar. CIG Z922A1D0F1

**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;

**AVVALENDOMI**

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";  
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. 277 del 10 ottobre 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di n. 21 occhiali per la massima protezione degli occhi, R.O.N. marca Oakley;

**TENUTO CONTO**

che la partenza in Qatar è prevista fra 7 giorni (18.10.2019);

**TENUTO CONTO**

che è necessario dotare il personale di dispositivi di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08;

**TENUTO CONTO**

che la ditta fornitrice sul Me.P.A. ha dei tempi di consegna incompatibili con l'esigenza in argomento;

**TENUTO CONTO**

che per l'esigenza in argomento la FEMIL s.r.l. di Albano Laziale (RM) ha presentato un preventivo di spesa pari a 1.638,00 euro, IVA al 22% compresa, economicamente più vantaggioso, garantendo la consegna prima dell'immissione in teatro operativo;

**RICONOSCIUTA**

la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare le esigenze sopra rappresentate per garantire l'espletamento delle attività balistiche;

**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:

- l'importo complessivo impegnato pari a euro a 1.638,00 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/20 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla FEMIL s.r.l. di Albano Laziale (RM);
- 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 euro 1.342,62 alla FEMIL s.r.l. di Albano Laziale (RM), mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 295,38, verrà successivamente versata all'Erario;
- 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;
- 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 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

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. - NETTUNO >>