



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. 399 IN DATA 20/09/2019

- OGGETTO** Pagamento tassa annuale (anno 2018) per mantenimento validità "Patentino Frigorista" secondo il CE 303/2008, Cat. I intestato al Cap. BELLUCCI Martino. – CIG Z4A29CB62E
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. 254 del 17 settembre 2019, in merito alla necessità di confermare il patentino di frigorista al Cap. Bellucci necessario alle attività di manutenzione, riparazione e controllo degli impianti dell'U.T.T.A.T. contenenti F Gas ;
- VISTO** che per l'esigenza in argomento, attualmente, quale Istituto di certificazione delle competenze, delle professionalità e dei servizi è stata individuata la Società "CEPAS S.r.l", quale titolare di queste specifiche certificazioni;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantita, senza incorrere nella sospensione della certificazione, l'attività di manutenzione, riparazione e controllo degli impianti contenenti F gas;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 lettera del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- ACCERTATO** che la spesa prevista, pari a euro 99,06 IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1265/1 dell'E.F. 2019;

DETERMINA

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

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 99,06 IVA inclusa, sarà imputato sul capitolo 1265/1 del corrente Esercizio Finanziario;
 - verrà effettuato l'affidamento diretto alla società CEPAS S.r.l di Roma;
 - l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
 - l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 83,00 alla citata Società (euro 73,00 esclusa IVA + euro 10,00 per diritti di Segreteria), mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 16,06 verrà 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;
 - il 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 dell'ordine di pagamento.

IL DIRETTORE

Col.ing. t. ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT - NETTUNO>>