

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. 385 IN DATA 12/09/2019

- OGGETTO** Formattazione e reinstallazione APPLE MAC PRO su stazione di fotocomposizione in dotazione al reparto Tipolitografico dell'UTTAT (seguito fascicolo 238/2019 (ordinativo n. 180 del 07-08-2019 ditta EFFECI) – CIG Z2329A898C.
- 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** 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;
- RITENUTO** di avvalermi della procedura di affidamento diretto poiché maggiormente rispondente alle esigenze da soddisfare;
- ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 244 del 5 settembre 2019, in merito alla necessità di provvedere all'intervento urgente di formattazione e reinstallazione MAC PRO su stazione di fotocomposizione APPLE in dotazione al reparto Tipolitografico dell'UTTAT;
- TENUTO CONTO** che l'art. 502 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" dispone l'obbligo di far ricorso al Me.P.A. per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
- VISTO** che per l'intervento in argomento la Soc. EFFECI di Latina, abilitata ad effettuare interventi su apparecchiature APPLE, in seguito alla ricerca del guasto (ordinativo n. 180 del 7 agosto 2019) ha presentato un preventivo di spesa che è risultato rispondente alla esigenza che l'UTTAT deve perseguire;
- TENUTO CONTO** dell'urgenza, dell'esiguità della spesa e della disponibilità immediata manifestata dalla Soc. EFFECI di Latina ;
- 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 non attuazione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;
- ACCERTATO** che la spesa prevista, pari a euro 549,00 IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/16 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 549,00 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/16 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla Soc. EFFECI di Fabio Russo di Latina (LT);
- 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 450,00 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 99,00 verrà accantonata e successivamente versata all'Erario;
- il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di "buona esecuzione" o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, tenuto conto che, 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 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.

F.TO P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

F.TO IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

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