



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. 358 IN DATA 05/08/2019

OGGETTO Interventi manutentivi sulle cabine elettriche principali (Termostati e Irraggiamento). Interventi urgenti ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle cabine - CIG Z0B27329BE.

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";
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. 232 del 29 luglio 2019, in merito alla necessità di effettuare un intervento urgente sulle cabine principali dell'UTTAT per consentire il loro utilizzo in sicurezza;
CONSIDERATO che per l'esigenza in argomento la ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL di Velletri (RM), affidataria per l'anno 2019 del servizio di conduzione e manutenzione delle cabine elettriche con assunzione del ruolo di "responsabile dell'impianto elettrico (RI) presso l'UTTAT ha presentato un preventivo di spesa pari ad euro 4.690,05 IVA compresa al 22%, praticando gli sconti indicati nel Documento di Stipula n. 4 del 22 marzo 2019 sul listino prezzi del materiale e sulle tariffe orarie; del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale in essere;
TENUTO CONTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTO che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;
TENUTO CONTO

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 4.690,05 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL di Velletri (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 3.844,30 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 845,75 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.
- 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 IL DIRETTORE
Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

F.TO P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

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