



# 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. 408 IN DATA 26/09/2019**

## IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- OGGETTO** Fornitura di cartoncini Fabriano vari colori per Rep. Tipografia dell'UTTAT  
CIG Z5E29E9C00
- 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;  
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. 182 del 26 settembre 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di cartoncini Fabriano in vari colori per le esigenze del Rep. Tipografia dell'UTTAT;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il normale svolgimento del lavoro del reparto Tipolitografico;
- CONSIDERATO** che la Ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL di Milano è presente sul MEPA ed è in grado di fornire il materiale nei tempi richiesti dalle esigenze dell'UTTAT;
- 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 prevista, pari a euro 1.372,50 IVA compresa, sarà imputata sul capitolo 1413/16 del corrente Esercizio Finanziario;

## DETERMINA

L'affidamento della fornitura in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 1.372,50 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/16 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla VALSECCHI CANCELLERIA SRL di Milano;
- l'affidamento sarà effettuato mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
- 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 Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.
- La presente autorizzazione viene emessa 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 U.T.T.A.T. - NETTUNO>>**