



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. 332 IN DATA 15/07/2019

OGGETTO Riparazione dell'UPS JAGUAR s/n in dotazione al Rep. TIPOLITOGRAFICO – CIG ZA6291557E

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";
- CONSIDERATO** che l'art. 502 della legge 208/2015 "legge di stabilità" dispone l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di bene/servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro;
- 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. 218 del 04 luglio 2019, in merito alla necessità di provvedere alla riparazione dell'UPS JAGUAR s/n in dotazione al Rep. TIPOLITOGRAFICO dell'UTTAT;
- TENUTO CONTO** che trattasi di lavoro necessario ed urgente al fine di garantire la funzionalità del Rep. TIPOLITOGRAFICO, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;
- CONSIDERATO** che la società SINERCOM S.r.l., si è dimostrata disponibile ad espletare la prestazione nei modi e nei tempi richiesti;
- ESAMINATA** la necessità di soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per garantire la funzionalità del Rep. TIPOLITOGRAFICO;
- 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, pari a 854,00 euro, IVA compresa, troverà copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/16 dell'E.F. 2019;

DETERMINA

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

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 854,00 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/16 del corrente Esercizio Finanziario;
 - verrà effettuato l'affidamento diretto alla Società SINERCOM SRL di Roma il cui preventivo è rispondente alle esigenze che l'UTTAT deve perseguire;
 - 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 700,00 euro alla Società SINERCOM SRL mentre la quota parte dell'IVA, pari a 154,00 euro sarà successivamente versata all'Erario;
 - il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di buona esecuzione o dalla ricezione di regolare fattura elettronica per prestazione tenuto conto che, in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio nonché di indisponibilità di cassa avuto riguardo alla somministrazione dei fondi mensili, 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.

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

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