MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO
Servizio Amministrativo

ATTO AUTORIZZATIVO N. 284 IN DATA 17/06/2019

OGGETTO Ripristino impermeabilizzazione fabbricato n. 101 (reparto Termostati).

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";

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 175 in data 3 giugno 2019, in merito alla necessità di provvedere all'affidamento del lavoro di ripristino impermeabilizzazione terrazzo del fabbricato n. 101 (reparto Termostati) dell'UTTAT di Nettuno;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata al fine di garantire l'osservanza delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;

TENUTO CONTO che le amministrazioni statali hanno l'obbligo, sancito dall'art. 1 – comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

CONSIDERATO che per i lavori in argomento, alla data del presente atto, risulta attiva sul Me.P.A. l'iniziativa "Lavori di Manutenzione – OG1";

RITENUTO di avvalermi della procedura della Trattativa Diretta sul Me.P.A. poiché maggiormente rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato con la EDIL 3M SRL di Anzio (RM) al termine di un simile precedente rapporto contrattuale;

ACCERTATO che la spesa presunta, pari a circa 6.100,00 euro, IVA inclusa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell'E.F. 2019;

AUTORIZZO

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

a. l'importo complessivo impegnato, entro il limite di euro 6.100,00 IVA inclusa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 del corrente Esercizio Finanziario;
b. l'affidamento del predetto lavoro sarà effettuato mediante la procedura della Trattativa Diretta prevista dal Me.P.A. a favore della EDIL 3M SRL di Anzio (RM), nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
c. il lavoro dovrà essere effettuato sulla base di apposito documento di stipula comprensivo di Capitolato Tecnico e offerta presentata dalla società aggiudicataria;
d. il mandato di pagamento verrà emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di "buona esecuzione" o dalla ricezione della fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori;
e. 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. 7TER del D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116;
f. 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.

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>>