



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. 499 IN DATA 13/11/2019

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO	Fornitura di tavoli da mensa e sedie per le esigenze dell'OPS. CIG Z302A9EBAC
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. 316 del 7 novembre 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di nr. 10 tavoli da mensa e 40 sedie per le esigenze dell'OPS dell'UTTAT di Nettuno;
VISTO	che è stata individuata sul MEPA la Ditta GIEMME srl di Vallefoglia (PU) che è in grado di soddisfare le esigenze in termini di tempo e qualità del materiale;
TENUTO CONTO	che trattasi di servizi improcrastinabili la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;
RICONOSCIUTA	la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il buon andamento delle attività istituzionali dell'Ente;
VISTO	che la spesa , pari a euro .3.736,86, rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
ACCERTATO	che il materiale sarà assunto in carico;

DETERMINA

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

- la spesa, pari a 3.736,86 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1263 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla Ditta GIEMME srl di Vallefoglia (PU) ;
- l'affidamento sarà regolato mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per 3.063,00 euro alla citata Società mentre la quota parte dell'IVA, pari a 673,86 euro 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 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>>