

# 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. 496 IN DATA 12/11/2019**

**OGGETTO** Lamiere Avional 22 duralluminio per collaudi ed esperienze d'istituto

## 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";  
**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;  
**RITENUTO** di avvalermi della procedura di affidamento diretto poiché maggiormente rispondente alle esigenze da soddisfare;  
**ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 125 del 02 maggio 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di lamiera in duralluminio Avional 22 necessarie per collaudi ed esperienze di istituto;  
**TENUTO CONTO** Che alla data odierna non è presente sul Me.P.A. nessuna iniziativa relativa all'esigenza in oggetto;  
**TENUTO CONTO** dell'urgenza e dell'esiguità della spesa e della disponibilità immediata della ditta CATACCI METALLI SRL di Anzio (RM) a fornire il materiale nei modi e tempi richiesti;  
**VERIFICATO** che per il materiale in argomento la COMMERCIO METALLI CATACCI SRL di Anzio (RM) ha presentato un preventivo di spesa che è risultato e rispondente all'esigenza che l'UTTAT deve perseguire;  
**VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
**TENUTO CONTO** che trattasi di acquisto improcrastinabile la cui non attuazione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;  
**CONSIDERATO** che il materiale in argomento sarà prontamente impiegato;

## 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 6.990,60 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/9 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla COMMERCIO METALLI CATACCI SRL di Anzio (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 5.730,00 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 1.260,60 verrà successivamente versata all'Erario;
- il mandato di pagamento verrà emesso entro trenta 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 P.P.V.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Ten.Col. com Rocco PIPOLI**

**F.TO IL DIRETTORE**

**Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA**

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