

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. 471 IN DATA 30/10/2019

OGGETTO Trinciatura sterpaglie, arbusti, ecc. lungo argini del fosso c/o ponte Bailey e abbattimento palma secca lungo viale pedonale e relativo smaltimento – CIG Z2C2A68ACD.

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;

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. 303 del 30 ottobre 2019, in merito alla necessità di provvedere all’affidamento dei lavori di trinciatura sterpaglie, arbusti, ecc. lungo gli argini del fosso presso ponte Bailey e abbattimento e smaltimento palma secca lungo il viale pedonale;

CONSIDERATO che la necessità dell’affidamento del lavoro è urgente in quanto propedeutico al lavoro di manutenzione del ponte Bailey, da parte del 6° Genio, previsto per la seconda metà del mese di novembre 2019;

TENUTO CONTO dell’urgenza e dell’esiguità della spesa e la disponibilità immediata manifestata dalla Soc. TRANQUILLI FRANCESCO di Nettuno (RM);

VERIFICATO che per i lavori il argomento la Soc. TRANQUILLI FRANCESCO di Nettuno (RM) ha presentato un preventivo di spesa che è risultato e rispondente all’esigenza che l’UTTAT deve perseguire;

VISTO che la spesa prevista, pari a euro 2.989,00 IVA compresa trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell’Esercizio Finanziario 2019;

TENUTO CONTO che trattasi di lavoro improcrastinabile la cui non attuazione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;

DETERMINA

l’affidamento dei lavori in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 2.989,00 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/24 dell’E.F. 2019;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Soc. TRANQUILLI FRANCESCO di Nettuno (RM);
- l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
- il pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 2.450,00 alla citata società, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 539,00 verrà successivamente versata all’Erario;
- il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di buona esecuzione/accettazione o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, tenuto conto che, 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 amministrativa 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 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>>