

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. 467 IN DATA 28/10/2019

OGGETTO Interventi di ripristino cabina Primaria e cabina Irraggiamento presso l'UTTAT di Nettuno (RM).

IL DIRETTORE E RESPONSABILE 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;

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 275 del 8 ottobre 2019, in merito alla necessità di effettuare un intervento urgente di ripristino sulle cabine Primaria e di Irraggiamento dell'UTTAT per consentire il loro utilizzo in sicurezza;

TENUTO CONTO che la ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL DI Velletri (RM), affidataria per l'anno 2019 del servizio di conduzione e manutenzione delle cabine elettriche con assunzione del ruolo di "responsabile dell'impianto elettrico" (RI) presso l'UTTAT, durante l'esecuzione di lavori all'interno delle cabine elettriche di trasformazione, ha riscontrato delle anomalie presso la cabina "primaria" e quella di "irraggiamento";

CONSIDERATO che per l'esigenza in argomento la ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL di Velletri (RM), ha presentato un preventivo di spesa pari ad euro 2.398,85 IVA compresa al 22%, praticando gli sconti indicati nel Documento di Stipula n. 4 del 22 marzo 2019 sul listino prezzi del materiale e sulle tariffe orarie;

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale in essere;

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 servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;

ACCERTATO che la spesa prevista, pari a 2.398,85 euro IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/12 dell'Esercizio Finanziario 2019

DETERMINA

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

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 2.398,85 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/12 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL di Velletri (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 1.966,27 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 432,58 verrà successivamente versata all'Erario;
- il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di "buona esecuzione" 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 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>>