



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. 78 IN DATA 05/02/2019

OGGETTO Ripristino funzionalità sistema videosorveglianza c/o corpo di guardia del Servizio Poligono di Santa Severa.
– CIG Z5526E3655

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;
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”;
- CONSIDERATO** che l’art. 502 della legge 208/2015 “legge di stabilità” dispone l’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di beni/servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro;
- 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. 31 del 05 febbraio 2019, in merito alla necessità di ripristinare la funzionalità del sistema di videosorveglianza c/o corpo di guardia del Servizio Poligono di Santa Severa;
- TENUTO CONTO** che durante la manutenzione ordinaria di sistemi di controllo e videosorveglianza, la Società THESI, aggiudicataria del servizio in questione per l’anno 2018 e prorogato alle stesse condizioni economiche per gennaio e febbraio 2019, ha rilevato alcune inefficienze/malfunzionamenti;
- TENUTO CONTO** che trattasi di lavoro necessario ed urgente ai fini della sicurezza, sia infrastrutturale sia del personale che opera all’interno del comprensorio del Distaccamento di Santa Severa, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività del Distaccamento stesso al punto di paralizzarne l’efficienza;
- CONSIDERATO** che la Società THESI TECNOLOGIE S.r.l., si è resa disponibile ad effettuare con immediatezza quanto in oggetto;
- CONSIDERATO** che non è possibile ricorrere alle normali procedure di acquisizione previste dal MEPA, avuto riguardo all’urgenza e alla particolare natura dell’esigenza da soddisfare;
- ESAMINATA** la necessità di soddisfare l’esigenza sopra rappresentata per garantire la sicurezza del Distaccamento sia infrastrutturale che del personale;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- ACCERTATO** che la spesa, pari a 1.437,16 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/3 dell’E.F. 2019;

DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 1.437,16 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/3 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Società THESI TECNOLOGIE S.r.l. di Ardea (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 1.178,00 euro alla Società THESI TECNOLOGIE S.r.l. mentre la quota parte dell’IVA, pari a 259,16 sarà 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 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

<<< **ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. – NETTUNO** >>>