



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. 532 IN DATA 25/11/2019

OGGETTO	Fornitura di generi alimentari e generi di conforto per scambio auguri natalizi 2019 – CIG Z602A8CB9B.
VISTI	IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 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, <i>“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”</i> s.m.i. e relative norme correlate; il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 <i>“Codice dell’Ordinamento Militare”</i> e s.m.i.; il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 <i>“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”</i> e s.m.i.; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <i>“Codice dei Contratti Pubblici”</i> 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. <i>“riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali”</i> ;
ESAMINATA	l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 322 dell’ 8 novembre 2019, in merito alla necessità di acquistare generi alimentari e generi di conforto per lo scambio degli auguri natalizi;
CONSIDERATO	che l’art. 502 della legge 208/2015 <i>“legge di stabilità”</i> 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;
RITENUTO	di avvalermi della procedura dell’affidamento diretto poiché maggiormente rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;
TENUTO CONTO PRESO ATTO	dell’esiguità dell’importo e delle finalità connesse con la presente iniziativa; che la Ditta PIANETA COSPEA di Anzio ha presentato un preventivo di spesa che è risultato rispondente alle esigenze dell’UTTAT;
ACCERTATO	che la spesa, pari a 240,90 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1264/1 dell’E.F. 2019;
RICONOSCIUTA VISTO	la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata ; che la spesa rientra tra le attività assistenziali previste dalla circ. prot. 0313150 in data 20/11/2013 di Persomil;
CONSIDERATO	che il materiale sarà prontamente impiegato;

DETERMINA

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

- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Ditta PIANETA COSPEA SRL di Anzio (RM), che si è resa disponibile ad effettuare le consegne nei modi e tempi stabiliti da questo UTTAT;
- 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 207,40 euro alla Ditta PIANETA COSPEA SRL di Anzio(RM), mentre la quota parte dell’IVA, pari a 33,50 euro 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 Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l’altro da allegare alla documentazione 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 UTTAT – NETTUNO>>