



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. 548 IN DATA 03/12/2019

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- OGGETTO** Fornitura di 400 buoni pasto per il personale militare dell'U.T.T.A.T – GARDONE V.T..
CIG Derivato Z6A2AEF3F4.
- 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;
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.;
- AVVALENDOMI** 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”;
- ESAMINATA** 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. 350 del 2 dicembre 2019, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di n. 400 buoni pasto per il personale militare dell’UTTAT distaccamento Gardone V:T.;
- CONSIDERATO** che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attiva la convenzione Consip “Buoni Pasto edizione 8” e che per il lotto 1 Lombardia la società fornitrice risulta essere la DAY RISTOSERVICE SPA.;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il servizio di vettovagliamento al personale dipendente mediante distribuzione di buoni pasto;
- 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 prevista, pari a euro 2.454,40 IVA compresa, sarà imputata sul capitolo 1300/2 del corrente Esercizio Finanziario;

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 2.454,40 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1300/2 dell’E.F. 2019;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla DAY RISTOSERVICE SPA.;
- l’affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dalla Convenzione CONSIP citata nelle premesse;
- 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.
- La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l’altro da allegare alla documentazione dell’ordine 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 U.T.T.A.T. – NETTUNO>>