



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. 505 IN DATA 14/11/2019

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO	Fornitura di televisore per le esigenze dell'OPS. CIG Z862A98364
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 " <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. "riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali";
AVVALENDOMI	della facoltà concessami dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme
ESAMINATA	collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento; l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 326 del 12 novembre 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di un televisore per le esigenze dell'OPS dell'UTTAT di Nettuno;
VISTO	che è stata individuata sul MEPA la Ditta CULTRARO VASTA SRL di Militello in Val di Catania (CT) che è in grado di soddisfare le esigenze in termini di tempo e qualità del materiale;
TENUTO CONTO	che trattasi di servizi improcrastinabili la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;
RICONOSCIUTA	la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il buon andamento delle attività istituzionali dell'Ente;
VISTO	che la spesa , pari a euro .384,50, rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
ACCERTATO	che il materiale sarà assunto in carico;

DETERMINA

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

- la spesa, pari a 384,50 euro, IVA compresa,, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1263 dell'E.F. 2019;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla Ditta CULTRARO VASTA SRL di Militello in Val di Catania (CT) ;
- l'affidamento sarà regolato mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per 315,16 euro alla citata Società mentre la quota parte dell'IVA, pari a 69,34 euro verrà 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
- 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.

L DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

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