



# 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. 164 IN DATA 10/04/2019**

**OGGETTO**

Generi di conforto per scambio auguri di Pasqua al personale dipendente - CIG Z5C27EB32D.

**IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO 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";

**RITENUTO**

di avvalermi della procedura dell'affidamento diretto poiché maggiormente rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;

**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. 104 del 05 aprile 2019, in merito alla necessità di provvedere alla fornitura di generi di conforto per scambio di auguri in occasione della Santa Pasqua al personale dipendente;

**CONSIDERATO**

che l'art. 502 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" dispone l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di beni/servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;

**CONSIDERATO**

che la ditta MARKET 2000 srl ha presentato un preventivo di spesa ritenuto rispondente alle esigenze dell'UTTAT e ai tempi di consegna urgenti;

**RICONOSCIUTA**

la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata, nonché l'esiguità di spesa;

**VISTO**

che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
il materiale approvvigionato sarà prontamente impiegato.

**DETERMINA**

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

- la spesa, pari a 254,57 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;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla MARKET 2000 SRL di Nettuno (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 226,45 euro alla citata Società mentre la quota parte dell'IVA, pari a 28,14 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 gli atti necessari.

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.

**IL DIRETTORE**

**Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA**

**P.P.V.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Ten.Col. com Rocco PIPOLI**

<<ORIGINALI CUSTODITI NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>