



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. 113 IN DATA 04/03/2019

OGGETTO Fornitura magnetotermico e differenziale per riprist. imp. elettrico del Serv. Poligono. – CIG Z3B276A724.

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. 68 del 04 marzo 2019, in merito alla necessità di acquistare del materiale necessario al ripristino dell’impianto elettrico del Servizio Poligono;
- TENUTO CONTO** che il sopracitato Servizio è sprovvisto di corrente elettrica e di conseguenza non può svolgere le proprie attività;
- TENUTO CONTO** che la Società TECNO ANTONELLI S.r.l., si è resa disponibile a fornire con immediatezza il materiale in oggetto;
- ESAMINATA** la necessità di soddisfare l’esigenza sopra rappresentata per garantire il ripristino dell’impianto elettrico del Servizio Poligono dell’UTTAT di Nettuno;
- 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 721,20 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell’E.F. 2019;
- TENUTO CONTO** che il materiale sarà annotato sugli appositi registri contabili;

DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 721,20 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/24 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Società TECNO ANTONELLI S.r.l. di Cisterna di Latina (LT) il cui preventivo è stato ritenuto rispondente alle esigenze che l’UTTAT deve perseguire;
- 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 591,15 euro alla Società TECNO ANTONELLI S.r.l. mentre la quota parte dell’IVA, pari a 130,05 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 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>>