



# 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. 148 IN DATA 28/03/2019**

**OGGETTO** Disinfestazione pozzetto e n° 2 bagni c/o il Corpo di guardia Polveriera a terra – CIG ZD62710673

## 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”;

**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. 47 del 07 febbraio 2019, in merito alla necessità di provvedere alla disinfestazione pozzetto e di n° 2 bagni c/o il Corpo di guardia della Polveriera a terra dell’UTTAT di Nettuno;

**TENUTO CONTO** che trattasi di lavoro necessario ed urgente al fine di garantire l’igiene del personale dello Stabilimento, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata una indagine semplicemente esplorativa al fine di conoscere ed identificare le soluzioni presenti sul mercato;

**CONSIDERATO** che la Società ECOL FLERO S.r.l. di Cisterna di Latina (LT) ha presentato un preventivo di spesa pari a 340,00 €, esclusa IVA, compreso gli oneri per la sicurezza nella misura del 3,5%;

**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 340,00 euro, IVA esclusa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/14 dell’E.F. 2019;

## DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 414,80 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/14 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Società ECOL FLERO S.r.l. di Cisterna di Latina (LT) il cui preventivo è 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 340,00 euro alla Società ECOL FLERO S.r.l. mentre la quota parte dell’IVA, pari a 74,80 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 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.

**F.to IL DIRETTORE**  
**Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA**

**F.to P.P.V.**  
**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Ten.Col. com Rocco PIPOLI**

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