



# 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. 153 IN DATA 05/04/2019

**OGGETTO** Fornitura e lavori di installazione tramite piattaforma elevatrice di n. 48 lampade dell'impianto di illuminazione dell'area esterna della Polveriera a terra. – CIG Z4F27D6D19

### 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;

**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

**ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 97 del 01 aprile 2019, in merito alla necessità di ripristinare l'impianto elettrico di illuminazione lampioni dell'area esterna della Polveriera;

**TENUTO CONTO** che trattasi di lavoro necessario ed urgente al fine di garantire la sicurezza all'interno del comprensorio dell'UTTAT, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;

**CONSIDERATO** che la fornitura/lavoro di cui alla suindicata richiesta d'acquisto/fascicolo, è complementare all'attività espletata a seguito dell'Ordinativo n. 24 del 07.02.2019 e la Società TECNO ANTONELLI S.r.l., si è resa disponibile ad effettuare con immediatezza quanto in oggetto;

**CONSIDERATO** che non è possibile ricorrere alle normali procedure di acquisizione previste dal MEPA, avuto riguardo all'urgenza e alla particolare natura dell'esigenza da soddisfare;

**ESAMINATA** la necessità di soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per garantire la sicurezza all'interno del comprensorio dell'UTTAT.;

**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 5.856,00 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;

**DATO ATTO** che il materiale sarà prontamente impiegato.

### DETERMINA

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

- verrà effettuato l'affidamento diretto alla Società TECNO ANTONELLI S.r.l. di Cisterna di Latina (LT);
- 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 4.800,00 euro alla Società TECNO ANTONELLI S.r.l. mentre la quota parte dell'IVA, pari a 1.056,00 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 Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

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 PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>

