



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. 225 IN DATA 08/05/2022

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- OGGETTO** Fornitura di n. 100 buoni benzina da 50,00 euro e n. 300 buoni gasolio da 50,00 euro - SMART CIG: ZF3366DEB6.
- 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 “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.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”;
- ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento, Tecnico con richiesta n. 148 del 16 maggio 2022, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di n. 100 buoni benzina da 50,00 euro e n. 300 buoni gasolio da 50,00 euro, per le esigenze del Magazzino Trasporti e Carbolubrificanti dell’UTTAT di Nettuno;
- CONSTATATO** che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attivo sul Me.P.A. l’Accordo Quadro “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 1” Lotto unico, di cui la società fornitrice risulta essere la ITALIANA PETROLI SPA in quanto prima in Provincia;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata al fine di garantire la regolare attività istituzionale dell’Ente;
- AVVALENDOSI** della facoltà concessa dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate;
- ACCERTATO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- CONSIDERATO** che il materiale in oggetto sarà assunto in carico,

DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato di € 20.000,00 fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 6 - quater del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni, sarà imputato sul capitolo 1282/11 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla ITALIANA PETROLI SPA;
- l’affidamento sarà regolato dalle condizioni previste nell’Accordo Quadro citato in premessa;
- la fornitura dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell’O.D.A.;
- 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 Dario PORFIDIA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS