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. 86 IN DATA 16/03/2022

OGGETTO Acquisto materiale occorrente per riparazione impianti elettrici presso la Polveriera a Terra e spogliatoio Sezione Trasporti e per le esigenze lavorative di minuto mantenimento per l'anno in corso del dipendente Reparto Eletttricisti. SMART CIG: **Z61359D8FC**

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.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. 47 del 22 febbraio 2022, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di materiale occorrente per la riparazione impianti elettrici presso la Polveriera a Terra e spogliatoio Sezione Trasporti e per le esigenze lavorative di minuto mantenimento per l'anno in corso del dipendente Reparto Eletttricisti;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone l'obbligo di far ricorso al MEPA per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che per l'esigenza in argomento è stata condotta un'indagine di mercato meramente esplorativa, al termine della quale sono stati acquisiti n. 4 preventivi, che risultano agli atti, di cui:

- n. 2 risultano incompleti;
- il preventivo della Ditta ELETTRONETT di Belleudi Massimo è risultato, in relazione al capitolato tecnico richiesto, avere il prezzo più basso nelle voci n. 2 – 8 – 9 – 28 – 29, di cui all'allegato "A";
- il preventivo della Ditta GBR ELETTRIFORNITURE, è risultato, in relazione al capitolato tecnico richiesto, avere il prezzo più basso nelle voci n. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27, di cui all'allegato "A";

AVVALENDOSI della facoltà concessagli dall'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate;

VISTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTO che il materiale in argomento sarà annotato sul registro di conto corrente;

DETERMINA

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

- a. l'importo complessivo impegnato pari a euro 2.150,46 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell'E.F. 2022;
- b. verrà effettuato l'affidamento diretto alla ditta ELETTRONETT di Belleudi Massimo di Nettuno (RM) in relazione al capitolato tecnico per le voci n. 2 – 8 – 9 – 28 – 29, per un imponibile di euro 788,00 e IVA pari a 173,36 (vedasi All. "A");
- c. verrà effettuato l'affidamento diretto alla ditta GBR ELETTRIFORNITURE di Anzio (RM) in relazione al capitolato tecnico per le voci n. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27, per un imponibile di euro 974,67 e IVA pari a euro 214,43 (vedasi All. "A");
- d. l'affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
- e. l'ordinativo di pagamento delle relative fatture, assoggettate a split payment, sarà effettuato per l'imponibile alle citate società, mentre la quota parte dell'IVA, verrà successivamente versata all'Erario;
- f. 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.

- g. in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie sul 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;
- h. 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
Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT - NETTUNO>>