

# 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. 447 IN DATA 04/11/2022

**OGGETTO** Acquisto di n. 1 cavo Weibel CAB 101-0G 20m e di n. 1 cavo Weibel CAB 114-0EU 76m per il corretto utilizzo del radar FIXED HEAD DOPPLOR WEIBEL SL525P nel corso delle attività balistiche. SMART CIG: ZB3386A419.

### 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 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;  
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. 312 del 04 novembre 2022, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di n. 1 cavo Weibel CAB 101-0G 20m e di n. 1 cavo Weibel CAB 114-0EU 76m per il corretto utilizzo del radar FIXED HEAD DOPPLOR WEIBEL SL525P nel corso delle attività balistiche;

**CONSIDERATO** che per l’esigenza in argomento viene effettuato un affidamento diretto alla ditta MILANO SYSTEMS, in quanto, è rappresentante esclusiva in Italia per la WEIBEL, casa costruttrice del sistema radar per il quale si procede all’acquisto del materiale in oggetto, che ha presentato un preventivo di spesa pari a euro 5.560,00 IVA esclusa, risultato rispondente alle esigenze dell’Ente; 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;

**AVVALENDOSI**

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

### 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 6.783,20 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 7405/1 dell’E.F. 2022;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla società MILANO SYSTEMS, rappresentante esclusiva in Italia per la WEIBEL;
- 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 euro 5.560,00 alla citata società, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 1.223,20 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 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;
- 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.

**P.P.V.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Cap. com Carlo DE AMICIS

**IL DIRETTORE**

**Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA**

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