



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. 194 IN DATA 23/05/2022

OGGETTO: Sanzione di spesa per l'acquisto di lt. 20.000 di gasolio autotrazione.

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;
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** la richiesta n 128 del 29 aprile 2022 dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di acquistare Lt. 20.000 di gasolio autotrazione per l'UTTAT di Nettuno;
- VISTA** la Determina a contrarre n. 172 in data 5 maggio 2022 con la quale è stata affidata, a fronte di apposita Convenzione Consip, la fornitura in oggetto alla Società ENI FUEL S.p.A. per un importo stimato pari a € 22.000,00, IVA inclusa;
- CONSIDERATO** che, a causa dell'attuale forte oscillazione del prezzo dei carburanti, la somma impegnata di € 22.000,00, IVA compresa, non risulta sufficiente a coprire il costo effettivo della fornitura pari a € 33.848,28, come da fattura n.HI 1078499 del 18 maggio 2022 emessa dalla suddetta Società;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra, è stato necessario rideterminare l'impegno di spesa per un ammontare pari a € 33.848,90 IVA compresa;
- ACCERTATO** che la spesa pari a € 33.848,90 , IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/11 dell'E.F. 2022;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di € 33.848,90 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1282/11 del corrente esercizio finanziario.

L'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per € 27.744,49 alla ditta ENI FUEL S.p.A., mentre la quota parte dell'IVA, pari a € 6.103,79 sarà successivamente versata all'Erario.

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 di pagamento.

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap.com Carlo DE AMICIS

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