

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. 47 IN DATA 15/02/2022

OGGETTO Fornitura di n. 1 soffiatore spalleggiabile per manutenzione aree verdi, per le esigenze del Servizio Poligono di Santa Severa (RM) - CIG ZF6352A7A0.

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. 30 del 10 febbraio 2022 in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di un soffiatore spalleggiabile necessario per l'esigenza di gestione del verde presso il dipendente Servizio Poligono di S. Severa (RM);

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata al fine di mantenere pulite e in sicurezza le aree esterne;

TENUTO CONTO che le amministrazioni statali hanno l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che per la fornitura dei prodotti in argomento, disponibili alla data del presente atto tra i beni ed i servizi esistenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata individuata la ditta GIONGO ELIGIO di Levico Terme (Trento), l'unica in grado di fornire i prodotti richiesti con caratteristiche tecniche perfettamente aderenti all'esigenza rappresentata al prezzo complessivo di euro 582,00 IVA compresa, come da ODA n. 6644038;

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;

TENUTO CONTO che il materiale in argomento sarà assunto in carico;

VISTO che la spesa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell'E.F. 2022;

DETERMINA

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

- l'importo complessivo impegnato, pari ad 582,00 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 del corrente Esercizio Finanziario;
 - verrà effettuato l'affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla Impresa Individuale GIONGO ELIGIO di Levico Terme (Trento);
 - l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite Condizioni Amministrative;
 - il pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 477,05 alla citata Società, mentre la quota parte dell'IVA, pari ad euro 104,95 verrà successivamente versata all'Erario;
 - il mandato di pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di "buona esecuzione" o dalla ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori;
 - Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.
- La presente autorizzazione viene emessa 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

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

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