



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. 355 IN DATA 22/09/2022

OGGETTO Mancato adeguamento Cabina 1 – P.O.D. IT001E00208367

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.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e 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”;
- CONSIDERATO** che la fornitura di energia elettrica è garantita per la sede di Nettuno, dalla HERA COMM S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 10” di cui all’O.D.A. n.6619852;
- TENUTO CONTO** che trattasi di servizi improcrastinabili la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;
- CONSIDERATO** che con letta prot. nr. M_D ABBC4E1 REG2022 0009041 del 22/06/2022 la GENIA SRL affidataria per i lavori di adeguamento della Cabina Elettrica POD IT001E0020836 ha formalizzato la riconsegna all’UTTAT della Cabina oggetto dell’adeguamento.
- VISTA** la comunicazione della EMITRON SRL, subappaltatrice dei lavori della GENIA SRL e affidataria della conduzione e manutenzione della cabina elettrica dell’UTTAT-Nettuno anno 2022 nonché terzo responsabile, ha comunicato con mail in data 04/07/2022, come risulta dagli atti, la necessità di alcuni giorni per redigere la documentazione necessaria alla formalizzazione dell’avvenuto adeguamento.
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

DETERMINA

il pagamento della seguente fattura, soggetta a Split Payment:

FATTURA N.	DEL	IMP. NETTO €	IVA €	TOTALE €
422210143396	12/09/2022	98,25	21,62	119,87
	TOTALE	98,25	21,62	119,87

alla HERA COMM S.p.A. per l’importo totale imponibile di 98,25 mentre la quota parte dell’I.V.A., pari a 21,62 euro verrà accantonata e successivamente versata all’Erario.

La spesa complessiva di 119,87 euro iva compresa graverà sugli ordini di accreditamento concessi sul capitolo 1227/32 dell’esercizio finanziario 2022.

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, previa effettuazione di 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 è autorizzato a predisporre gli atti necessari.

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 UTTAT-NETTUNO>>