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. 302 IN DATA 28/07/2022

OGGETTO Sostituzione di n. 1 palo di illuminazione presso la recinzione del Reparto Polveriera dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM) – SMART CIG Z04374264A.

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. 215 del 25 luglio 2022, in merito alla necessità di provvedere alla sostituzione di un palo di illuminazione presso la recinzione del Reparto Polveriera dell'U.T.T.A.T. di Nettuno;

TENUTO CONTO dell'urgenza di portare a termine l'intervento richiesto poiché preliminare al completamento dei lavori di ripristino del sistema di videosorveglianza, già in corso di realizzazione presso il Reparto Polveriera (con richiesta di acquisto n. 209 del 2022);

CONSIDERATO che per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento è stata contattata la Ditta Elettrica Amati di Ardea (RM) che ha presentato, in data 21/07/2022, un preventivo di spesa per un ammontare di € 2.239,19, IVA compresa, rendendosi disponibile ad effettuare tempestivamente l'intervento richiesto;

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 e per l'esiguità della spesa;

ACCERTATO che la spesa prevista, pari a € 2.239,19, IVA compresa, 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:

a. verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta Elettrica Amati di Ardea (RM);
b. l'affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
c. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a *split payment*, sarà effettuato per € 1.835,40 alla citata ditta, mentre la quota parte dell'IVA, pari a € 403,79, verrà successivamente versata all'Erario;
d. 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.

e. 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;
f. 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
Cap. com Carlo DE AMICIS

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