



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. 510 IN DATA 05/12/2022

- OGGETTO:** Fornitura di n. 259 Buoni spesa per acquisti a carattere culturale da distribuire al personale militare e civile dell'U.T.T.A.T. sedi di Nettuno e Colleferro – CIG. ZCB38D2876.
- VISTI** **IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
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.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, s.m.i. e relative norme correlate;
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. 344 in data 29 novembre 2022, in merito alla necessità di provvedere all’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per acquisti, che possano favorire l’elevazione culturale del personale dipendente;
- TENUTO CONTO** dei desiderata espressi dalle Organizzazioni Sindacali in merito alla spendibilità dei predetti buoni spesa presso attività commerciali collocate geograficamente nelle vicinanze delle sedi dell’UTTAT, e in grado di offrire una vasta gamma di prodotti finalizzati non solo all’editoria ma anche all’elevazione culturale;
- TENUTO CONTO** che non è possibile ricorrere al M.E.P.A. avuto riguardo alla particolare natura dell’esigenza da soddisfare;
- CONSIDERATO** che è stata effettuata, nei confronti delle 3 Ditte locali suggerite dalle componenti sindacali e in osservanza ai principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, un’indagine di mercato meramente esplorativa volta a conoscere le potenzialità del mercato nello specifico settore e che all’esito della suddetta analisi solo due delle Ditte interpellate hanno risposto, con la formulazione di un’offerta, tra le quali quella elaborata dalla SHOP 2000 SRL – Affiliati Carrefour sede di Nettuno, è risultata essere più conveniente ed adeguata a soddisfare l’esigenza rappresentata in quanto ha proposto uno sconto percentuale del 10% che, applicato su ogni buono spesa, ne incrementerà il suo Valore Nominale portandolo da euro 58,70 ad euro 64,57 cadauno;
- VISTO** che la spesa per la fornitura di n. 259 buoni spesa pari a euro 15.203,30, IVA esente, trova copertura nei finanziamenti disposti a favore di questo Ente sul capitolo 1264/1 dell’E.F. 2022;

DETERMINA

l’affidamento del servizio in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- l’affidamento sarà effettuato alla Società SHOP 2000 SRL di Roma;
- l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;

- c. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, IVA esente, sarà effettuato per euro 15203,30 a favore della Società SHOP 2000 Srl di Roma;
- d. il mandato di pagamento verrà emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di "buona esecuzione" o dalla ricezione della fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuta apposita assegnazione;
- e. 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;
- f. il Capo del Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre gli atti necessari.

La presente autorizzazione viene emessa 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>>