



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. 469 IN DATA 16/11/2022

OGGETTO Fornitura lt. 500 di GPL per le esigenze della Portineria del Servizio Poligono di Santa Severa (RM) – SMART CIG Z353886D5A.

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. 322 del 10 novembre 2022, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di litri 500 di GPL da riscaldamento per il riempimento del serbatoio posto presso il Servizio Poligono di Santa Severa (RM), fornito in comodato d’uso dalla BUTANGAS S.p.A.;

AVVALENDOSI della facoltà concessa dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e relative norme collegate, di procedere ad affidamento diretto, in ragione dell’urgenza di garantire il regolare riscaldamento dei locali/uffici serviti da combustibile GPL;

VISTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO che il materiale sarà assunto in carico;

DETERMINA

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

- a. l’importo dovuto sarà determinato in base al prezzo di mercato del carburante al momento dello scarico;
- b. l’importo complessivo impegnato, entro il limite di 550,00, IVA esclusa, graverà sul capitolo 1282/11 del corrente Esercizio Finanziario;
- c. l’affidamento diretto verrà effettuato a favore della BUTANGAS SpA, proprietaria dei serbatoi di gas propano liquido collocati presso il Poligono di Santa Severa (RM);
- d. l’affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
- e. la fornitura in oggetto dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data di accettazione della lettera di ordinazione;

- f. 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;
- g. 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;
- h. 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 U.T.T.A.T. – NETTUNO >>