

# 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. 184 IN DATA 16/05/2022**

**OGGETTO** Sanzione di spesa per la riparazione di Eurocargo ML 150 E 22 targato EI CU176 - SMART CIG: ZAF3664900.

## 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** la richiesta n. 142 del 12 maggio 2022 dell’Ufficio Coordinamento Tecnico in merito all’esigenza di sanzionare la spesa conseguente alla riparazione di un automezzo Eurocargo ML 150 E 22 targato EI CU176, resasi necessaria a seguito di un’improvvisa avaria mentre era impiegato in un’attività istituzionale presso il Deposito Munizioni di Pratola Peligna;

**TENUTO CONTO** che in ragione dell’urgenza di ripristinare l’efficienza dell’automezzo suddetto, è stata contattata la ditta BTS S.r.l. di Chieti Scalo che, dopo aver presentato apposito preventivo di spesa, ha prontamente ha effettuato la riparazione con intervento sul posto;

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

## DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di € 251,93, IVA compresa; tale importo trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell’E.F. 2022.

L’affidamento delle lavorazioni alla ditta BTS S.r.l. di Chieti Scalo sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale.

L’ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a *split payment*, sarà effettuato per € 206,50 alla citata ditta, mentre la quota parte dell’IVA, pari a € 45,43 verrà successivamente versata all’Erario.

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.

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.

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 AMINISTRATIVO**

**Cap. com Carlo DE AMICIS**

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. -NETTUNO>>