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. 247 IN DATA 21/06/2022

OGGETTO Sostituzione pneumatici su mezzo antincendio MAGIRUS RANGER FLF 4000 tg. E.I. CG 898 in dotazione al Servizio Poligono di Santa Severa. – SMART CIG ZA036D500A.

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 e 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. 180 del 16 giugno 2022, in merito alla necessità di sostituire i pneumatici su mezzo antincendio MAGIRUS RANGER FLF 4000 tg. E.I. CG 898 necessario a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività balistiche condotte dal Servizio Poligono di Santa Severa;

CONSIDERATO che è stata condotta un'indagine preliminare, in funzione meramente esplorativa, volta ad individuare nel libero mercato le soluzioni ivi presenti, la platea dei potenziali offerenti ed i prezzi praticati nello specifico settore di riferimento;

VISTO che all'esito della suddetta indagine hanno risposto tre ditte con la formulazione di rispettivi preventivi, tra i quali, quello predisposto dalla ditta ANTONELLI EMANUELE di Cervetri (RM) è risultato essere il più conveniente e, al contempo, aderente all'esigenza rappresentata;

TENUTO CONTO dell'urgenza di acquisire e posizionare le gomme sul mezzo citato in oggetto in quanto l'inefficienza del citato MAGIRUS si ripercuote inevitabilmente sulle capacità operative assegnate al S.P. di S. Severa;

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

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;

ACCERTATO che la spesa, pari a 7.665,00 Euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2022;

TENUTO CONTO che il materiale in argomento verrà prontamente impiegato;

DETERMINA

l'affidamento delle opere in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

a. verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta ANTONELLI EMANUELE di Cervetri (RM), che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura e posa in opera nei modi e tempi stabiliti da questo UTTAT;
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 6.282,78 Euro alla ditta ANTONELLI EMANUELE di Cervetri (RM), mentre la quota parte dell'IVA, pari a 1.382,22 Euro, sarà 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 nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Llgs 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 di pagamento.

IL DIRETTORE
Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

<<ORIGINALI CUSTODITI PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>