



# 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. 385 IN DATA 07/10/2022

**OGGETTO** Approvvigionamento materiale necessario per il completamento della ristrutturazione del Fabbricato n. 50. SMART CIG: **Z4D47CEC9C**

### 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. 250 del 19 settembre 2022, in merito alla necessità di provvedere all’approvvigionamento del materiale necessario per il completamento della ristrutturazione del Fabbricato n. 50 dell’U.T.T.A.T. di Nettuno;

**TENUTO CONTO** della necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare la richiesta di cui sopra al fine di poter completare le altre lavorazioni in corso presso il fabbricato suddetto;

**CONSIDERATO** che con Determina n. 357 datata 23 settembre 2022, si era provveduto ad affidare la fornitura alla ditta specializzata Edilmarket S.r.l., per un ammontare di € 1.101.50, IVA compresa, la quale ha successivamente comunicato di non poter effettuare la fornitura richiesta;

**CONSIDERATO** che per le ragioni suddette, si è provveduto ad effettuare un’ulteriore ricerca di mercato al termine della quale si è acquisito, in data 06 ottobre 2022, un preventivo di spesa dalla ditta Termo Riv Group S.R.L.S. di Nettuno (RM), per un importo complessivo pari a € 1.094,44, IVA compresa, ritenuto qualitativamente ed economicamente soddisfacente la richiesta di questo U.T.T.A.T.;

**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 prevista, pari a € € 1.094,44 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 TERMO RIV GROUP SRLS di Nettuno (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 euro 897,08 alla citata ditta, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 197,36 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 >>**