

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. 371 IN DATA 27/09/2022

OGGETTO Riparazione urgente Fiat Ducato Ambulanza tg. E.I. BD921 e riparazione Iveco Daily tg. E.I. BH642 – SMART CIG: ZCC37E5847.

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 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
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. 258 del 26 settembre 2022, in merito alla necessità di provvedere alla riparazione dell’autoveicolo ambulanza Fiat Ducato tg. E.I. BD921, con carattere d’urgenza, e dell’autoveicolo Iveco Daily tg. E.I. BH642;

CONSIDERATO che il Reparto interessato ha preliminarmente acquisito due preventivi di spesa, uno per ciascun automezzo, dalla ditta Amati S.r.l. di Nettuno (RM) che si è resa disponibile alla loro pronta riparazione;

TENUTO CONTO dell’urgenza di ripristinare l’efficienza degli autoveicoli suddetti per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della spesa, pari a euro 608,14, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell’E.F. 2022;

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

AVVALENDOSI della facoltà concessagli dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le ragioni summenzionate e l’esiguità della spesa;

DETERMINA

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

- verrà effettuato l’affidamento diretto alla ditta Amati S.r.l. di Nettuno (RM);
- l’affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato tramite corrispondenza commerciale;
- l’ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a *split payment*, sarà effettuato per euro 498,48 alla citata società, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 109,66 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.

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

IL DIRETTORE
Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>