



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. 259 IN DATA 29/06/2022

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- OGGETTO** Fornitura di n. 7.600 buoni pasto elettronici da 7,00 € per il personale militare CIG 9293326738 e n. 16.800 buoni pasto elettronici da euro 7,00 per il personale civile CIG 92933570CF
- 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;
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.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e 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. 186 del 23 giugno 2022, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di n. totali 24.400 buoni pasto elettronici da 7,00 euro per il personale militare e civile dell’UTTAT (n. 7.600 per il Personale militare e n. 16.800 per il personale civile);
- CONSIDERATO** che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attiva la convenzione Consip “Buoni Pasto edizione 9” e che per il lotto 7 - Lazio - la società fornitrice risulta essere la REPAS LUNCH COUPON SRL;
- TENUTO CONTO** che per soddisfare le esigenze in argomento è stato perfezionato sul Me.P.A, l’ODA n. 6859611 per la fornitura di n. 7.600 buoni pasto elettronici da assegnare al personale militare e l’ODA n. 6859096 per la fornitura di n. 16.800 buoni pasto elettronici da assegnare al personale civile;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il servizio di vettovagliamento al personale dipendente mediante distribuzione di buoni pasto;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- ACCERTATO** che la spesa complessiva prevista, pari a euro 148.195,84 IVA al 4% compresa, sarà così imputata:
- Euro 46.159,36 (Iva al 4% compresa) sul capitolo 1300/2 del corrente Esercizio Finanziario;
- Euro 102.036,48 (Iva al 4% compresa) sul capitolo 1209/10 del corrente Esercizio Finanziario;
- AVVALENDOSI** della facoltà concessagli dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento;

DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 148.195,84 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1300/2 e sul capitolo 1209/10 dell’E.F. 2022;
- verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla REPAS LUNCH COUPON SRL;
- l’affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dalla Convenzione CONSIP citata nelle premesse;
- 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 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.
- Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

La presente autorizzazione viene emessa 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>>