

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. 461 IN DATA 10/11/2022

OGGETTO Acquisto di n. 15 cassette di pronto soccorso, n. 5 pacchetti di medicazione. SMART CIG: Z7E387A858.

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. 320 del 08 novembre 2022, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di n. 15 cassette di pronto soccorso e n. 5 pacchetti di medicazione;

TENUTO CONTO che le amministrazioni statali hanno l’obbligo, sancito dall’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO che l’esigenza dell’acquisto è correlata alla necessità di garantire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell’U.T.T.A.T. Poligono di Nettuno (RM);

CONSIDERATO che per l’acquisto dei prodotti in argomento è stata effettuata una ricerca sulla piattaforma telematica del Me.P.A., al termine della quale si è individuata la Ditta BLU MAPUL S.r.l. di Tricase (LE) quale operatore economico in grado di soddisfare la finalità che questo Ufficio intende perseguire e tempi di consegna più veloci (15 giorni lavorativi);

AVVALENDOSI della facoltà concessagli dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate;

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

ACCERTATO che il materiale in argomento sarà prontamente impiegato;

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 1.260,56 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/20 dell’E.F. 2022;
- verrà effettuato l’affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA alla BLU MAPUL S.r.l. di Tricase (LE);
- l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite Condizioni Amministrative;
- l’ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 1.033,25 alla citata società, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 227,31 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>>