

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. 310 IN DATA 30/08/2022

OGGETTO	Acquisto di materiali igienico/sanitari per le esigenze del personale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno e del dipendente Servizio Poligono di Santa Severa (fornitura per n. 4 mesi). SMART CIG: Z4937854EE.
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. 226 del 23 agosto 2022, in merito all'esigenza acquisto di materiali igienico/sanitari per le esigenze del personale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno e del dipendente Servizio Poligono di Santa Severa (fornitura per n. 4 mesi);
TENUTO CONTO	che l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone l'obbligo di far ricorso al MEPA per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;
CONSIDERATO	che per l'esigenza in argomento è stata condotta un'indagine di mercato meramente esplorativa, in cui sono state interpellate n. 2 ditte specializzate nel settore di riferimento, al termine della quale stati acquisiti, n. 2 preventivi che risultano agli atti, di cui quello presentato dalla Ditta ERREBIAN SPA di Pomezia (RM) è risultato il più vantaggioso e rispondente alla finalità che questo Ufficio intende perseguire;
AVVALENDOSI	della facoltà concessagli dall'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate;
VISTO	che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 2.885,52 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/14 dell'E.F. 2022;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla ditta ERREBIAN di Pomezia (RM);
- l'affidamento sarà disciplinato da apposite Condizioni Amministrative e regolato da corrispondenza commerciale;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 2.365,18 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 520,34 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.

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>>