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. 438 IN DATA 02/12/2020

OGGETTO Frigo portatile per esigenze di Medicina del lavoro. SMART CIG ZE02F42C65

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.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";

AVVALENDOMI della facoltà concessami 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;

RITENUTO di avvalermi della procedura di affidamento diretto poiché maggiormente rispondente alle esigenze da soddisfare;

VISTO l'art. 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n° 145;

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 336 del 17 novembre 2020, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di un Frigo portatile necessario al trasporto dei prelievi ematici del personale soggetto a sorveglianza Sanitaria;

VISTO che, per l'acquisto del Frigo in argomento, la Ditta ATS SRL di Latina ha presentato un preventivo di spesa ritenuto dall'Ufficio Coordinamento Tecnico perfettamente aderente all'esigenza rappresentata;

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

TENUTO CONTO che trattasi di materiale necessario per il trasporto dei prelievi ematici del personale verso i laboratori di analisi la cui non attuazione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;

VISTO che il materiale in oggetto sarà assunto in carico;

DETERMINA

l'affidamento del lavoro in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

a. l'importo complessivo impegnato pari a euro 520,00 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. 2020;
b. verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta ATS SRL di Latina, specializzata nel settore;
c. l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
d. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 426,23 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 93,77 verrà successivamente versata all'Erario;
e. il mandato di pagamento verrà emesso entro trenta 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.
f. in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Llgs 15/03/2010 n. 66 e dell'art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116;

g. 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.

F.TO IL DIRETTORE
Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

F.TO P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALI CUSTODITI PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>