



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. 111 IN DATA 23/04/2020

OGGETTO Integrazione lavori di ristrutturazione tetto container presso il Servizio Poligono di S. Severa. – CIG ZD72C6B3CE

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”;
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 unico del procedimento;
AVVALENDOMI di avvalermi della procedura dell’affidamento diretto poichè risulta più rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;
RITENUTO l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 87 del 12 marzo 2020, in merito alla necessità di effettuare l’integrazione dei lavori di ristrutturazione del tetto container presso il Servizio Poligono di S. Severa;
ESAMINATA l’urgenza dei lavori per la messa in sicurezza del container in cui è alloggiata la camera termostatica del Deposito Munizioni del dipendente Servizio Poligono di S. Severa;
CONSIDERATA che la Ditta era già presente all’interno dell’infrastruttura per i lavori di cui all’ordinativo n. 30 del 18.02.2020;
TENUTO CONTO la relazione integrativa/giustificativa della necessità dei lavori allegata al fascicolo
CONSIDERATA che il preventivo della ditta EDILE SEVERI DANIELE di Tolfa (RM), è stato ritenuto dall’Ufficio Coordinamento Tecnico aderente alla media dei prezzi di mercato;
VISTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
VISTO che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;
TENUTO CONTO

DETERMINA

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

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 610,00 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell’E.F. 2020;
- sarà effettuato l’affidamento diretto alla EDILE SEVERI DANIELE di Tolfa (RM),
- 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 500,00 alla EDILE SEVERI DANIELE di Tolfa (RM), mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 110,00, 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, previa effettuazione di 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.

F.to IL DIRETTORE

Col. ing. t. ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V.

F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI