



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. 231 IN DATA 15/07/2020

OGGETTO: Sanzione di spesa per il pagamento canone annuo per n. 9 bombole F-gas in dotazione al S.S.T.P.
CIG ZE22D7C8B8

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;
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** la richiesta n 178 del 30 giugno 2020 dell’Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa conseguente al pagamento annuo del comodato d’uso di n. 9 bombole F-gas in dotazione presso il S.S.T.P dell’UTTAT;
- VISTO** che per la manutenzione ordinaria degli impianti refrigeranti dell’Ente, con ordinativo n. 39 del 25 febbraio 2020, emesso sulle assegnazioni concesse DIFESA Servizi, è stata richiesta alla Ditta RIVOIRA SRL, la ricarica di n. 9 bombole per le quali si rende necessario effettuare il pagamento del canone annuale per l’utilizzo in comodato d’uso;
- VISTO** il preventivo fornito dalla Ditta RIVOIRA SRL per la concessione in comodato d’uso di n. 9 bombole, per il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020;
- ACCERTATO** che la spesa complessiva per il pagamento del canone per l’anno 2020, riferito al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 è di 576,45 euro IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell’E.F. 2020;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 576,45 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1282/4 del corrente esercizio finanziario.

L’ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 472,50 euro alla Ditta RIVOIRA SRL mentre la quota parte dell’IVA, pari a 103,95 euro sarà successivamente versata all’Erario.

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 di pagamento.

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>