



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. 315 IN DATA 29/09/2020

OGGETTO: Sanzione di spesa per l'intervento di regolazione livellatrice posteriore sul carrello termostatico EI CD 721. CIG Z702E822FD.

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 243 del 29 settembre 2020 dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa conseguente all'intervento di regolazione livellatrice posteriore sul carrello termostatico EI CD 721;
- VISTO** che l'intervento in oggetto ha rivestito carattere di urgenza, perché lo stesso carrello risultata non trasportabile per poter effettuare la revisione veicolare oltre che la quotidiana attività balistica;
- VISTO** che il preventivo fornito dalla Ditta DRIVE LINE SERVICE è risultato rispondente alle finalità che questo UTTAT intende perseguire anche in ragione dell'urgenza dell'intervento;
- TENUTO CONTO ACCERTATO** che l'intervento in argomento è stato dal sottoscritto autorizzato preventivamente;
che la spesa pari a 112,24 euro, IVA compresa, trova copertura con ordine di accredito 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 112,24 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 92,00 euro alla Ditta DRIVE LINE SERVICE mentre la quota parte dell'IVA, pari a 20,24 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 U.T.T.A.T. - NETTUNO>>