



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. 318 IN DATA 02/10/2020

OGGETTO: Sanzione di spesa per il ripristino linea elettrica collegata alle camere climatiche presso Fabbr. 27 del Serv. Poligono di S. Severa. CIG ZFA2E959BC.

c

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 250 del 2 ottobre 2020 dell’Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa conseguente all’intervento urgente di ripristino linea elettrica collegata alle camere climatiche presso Fabbr. 27 – S. Severa;
- VISTO** che il maltempo dei giorni 26 e 27 settembre 2020 ha distrutto la tettoia del Fabbr. 27, ubicato presso il comprensorio di S. Severa, interrompendo la linea elettrica collegata alle camere climatiche;
- VISTO** che il preventivo fornito dalla Ditta Elettro Tecnica di Santa Marinella (RM) 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 € 366,00, IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell’E.F. 2020;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 366,00 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1413/24 del corrente esercizio finanziario.

L’ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 300,00 euro alla Ditta ELETTRICO TECNICA mentre la quota parte dell’IVA, pari a 66,00 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>>