



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. 207 IN DATA 02/07/2020

OGGETTO Scarpe basse antinfortunistiche per squadra d'emergenza. – CIG Z002D7DB39

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";

RITENUTO di avvalermi della procedura di affidamento diretto fuori MEPA poiché più rispondente alla particolare esigenza da soddisfare e maggiormente aderente alla necessità di approvvigionare il prodotto nei tempi ristretti richiesti;

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 unico del procedimento;

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 180 del 30 giugno 2020, in merito alla necessità di approvvigionare quanto in oggetto;

TENUTO CONTO che trattasi di materiale necessario ed urgente occorrente per la squadra d'emergenza dell'UTTAT;

TENUTO CONTO che l'urgenza segnalata non consente di effettuare ulteriori indagini conoscitive del mercato;

CONSIDERATO che la Ditta BRICO NETTUNO SRL, idonea ad effettuare la fornitura in oggetto, si è resa disponibile a fornire il materiale di che trattasi, nei modi e nei tempi richiesti, ed ha presentato un'offerta ritenuta rispondente alle finalità che questo UTTAT intende perseguire da parte del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;

ESAMINATA la necessità di soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per garantire la sicurezza del personale facente parte della squadra d'emergenza dell'UTTAT;

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

ACCERTATO che la spesa, pari a 1.030,00 euro, 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;

TENUTO CONTO che il materiale in argomento sarà assunto in carico;

DETERMINA

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

- l'importo complessivo impegnato pari ad euro 1.030,00 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/20 del corrente Esercizio Finanziario;
 - verrà effettuato l'affidamento diretto alla Ditta BRICO NETTUNO SRL di NETTUNO (RM) il cui preventivo è rispondente alle esigenze che l'UTTAT deve perseguire;
 - 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 844,26 euro alla Ditta BRICO NETTUNO SRL mentre la quota parte dell'IVA, pari a 185,74 euro sarà 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, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
 - in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel 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

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

<<< ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. - NETTUNO >>>