

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. 451 IN DATA 10/12/2020

OGGETTO Servizio urgente di sanificazione mediante disinfezione ambienti UTTAT di Nettuno (Sez. Metrobalistica, reparto Elettrocisti, servizi igienici e mezzo Iveco Daily). CIG Z702F9AC8E

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;

AVVALENDOMI 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 in quanto maggiormente aderente all'urgenza da soddisfare;

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 359 del 4 dicembre 2020 in merito alla necessità di provvedere ad effettuare un servizio di sanificazione degli ambienti nella sede dell'UTTAT di Nettuno (RM);

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata in applicazione delle misure di prevenzione stabilite dai protocolli sanitari al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta riveste carattere di assoluta urgenza per consentire la ripresa in condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa a pieno regime;

TENUTO CONTO che per l'urgenza e la particolare natura dell'esigenza non è possibile ricorrere al Me.P.A.;

VISTO che per l'esigenza di cui trattasi, l'Ufficio Coordinamento Tecnico ha individuato la EURODISINFESTAZIONI SRL di Aprilia (LT) che ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare l'intervento richiesto nei tempi ristretti previsti da questo Ente al costo complessivo di euro 268,40 IVA compresa;

CONSIDERATO che il preventivo della EURODISINFESTAZIONI SRL è stato valutato conforme alla normativa dal Capo Servizio Prevenzione e Protezione dell'UTTAT;
la nota di Commiservizi n. M_D GCOM REG2020 0018688 del 12-11-2020 con la quale la predetta Direzione Generale esprime "nulla contro" all'utilizzo dei fondi ancora disponibili sul capitolo 1413/14 da parte di questo Ente;

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 268,40 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/14 dell'E.F. 2020;

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 268,40, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/14 dell'E.F. 2020;
 - sarà effettuato l'affidamento diretto alla Soc. EURODISINFESTAZIONI SRL di Aprilia (LT);
 - 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 220,00 alla citata Società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 48,40 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, 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

<<ORIGINALI CUSTODITI PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT - NETTUNO>>