



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. 222 IN DATA 08/07/2020

OGGETTO: Sanzione di spesa per pagamento coffee break tenutosi in data 24.06.2020 in occasione di saluti.

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 182 del 03 luglio 2020 dell’Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare la spesa di euro 197,60 iva compresa, sostenuta per esigenze istituzionali dell’Ente;
- CONSIDERATO** che l’esigenza in argomento, riferita al pagamento di un sobrio rinfresco tenutosi in occasione del saluto da parte di personale militare, è stata sanzionata lo stesso giorno dell’evento in quanto il numero degli invitati non era stato confermato in tempo utile per poter adottare una procedura diversa;
- RITENUTO**
- TENUTO CONTO** che il preventivo di spesa, proprio per l’urgenza di soddisfare l’esigenza all’ultimo momento è stato richiesto alla Ditta Nuova Airone affidataria della gestione del bar all’interno del comprensorio militare;
- ACCERTATO** che la spesa pari a 197,60 euro IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1264/1 dell’E.F. 2020;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 197,60 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1264/1 del corrente esercizio finanziario.
l’ordinativo di pagamento della relativa fattura, assegettata a split payment, sarà effettuato per 190,00 euro alla Ditta Nuova Airone mentre la quota parte dell’IVA, pari a 7,60 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.

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 NEGLI ARCCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>