



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. 395 IN DATA 12/11/2020

OGGETTO: Sanzione di spesa per il servizio di smaltimento fanghi fossa settica c/o alloggio
Consegnatario Principale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno – CIG Z3F2EFEAD7

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 304 del 29 ottobre 2020 dell’Ufficio Coordinamento Tecnico, in merito alla necessità di sanzionare l’intervento urgente di aspirazione, trasporto e smaltimento fanghi fossa settica presso il fabbricato n. 17 dell’UTTAT;
- VISTA** la necessità di provvedere immediatamente poiché l’intervento di smaltimento è strettamente connesso al lavoro di collegamento diretto alla rete fognaria in atto all’interno del Compensorio;
- VISTO** il preventivo formulato dalla Ditta COGEA SRL, affidataria della manutenzione dei sistemi di depurazione ed impianti di sollevamento acque per l’anno 2020, ritenuto aderente rispetto alle finalità che l’UTTAT deve perseguire;
- ACCERTATO** che la spesa complessivamente quantificata, comprensiva dello smaltimento e del carico e scarico rifiuti è di euro 917,44, euro IVA compresa, trova copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/12 dell’E.F. 2020;

DETERMINA

di sanzionare ed impegnare a bilancio la spesa di euro 917,44 IVA compresa. Tale importo graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1413/12 del corrente esercizio finanziario.

L’ordinativo di pagamento della relativa fattura assoggettata a split payment, sarà effettuato per 752,00 euro alla Ditta COGEA SRL mentre la quota parte dell’IVA, pari a 165,44 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 UTTAT – NETTUNO>>