



# 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>>**