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. 204 IN DATA 02/07/2020

OGGETTO Fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza n. 2 coperture 215/70r15c e camere d'aria per trattore HURLIMANN.
CIG Z3E2D68AF7

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";

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;

CONSIDERATO che l'art. 502 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" dispone l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di beni/servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro**;**

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 174 del 23 giugno 2020, in merito alla necessità di effettuare la fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza di n. 2 coperture 215/70r15c e camere d'aria per trattore HURLIMANN.

TENUTO CONTO che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;

CONSIDERATO che è stata condotta un'indagine preliminare, in funzione meramente esplorativa del mercato di riferimento, volta ad individuare le soluzioni in esso presenti, la platea dei potenziali affidatari ed i prezzi praticati nello specifico settore;

VISTO che per l'esigenza in argomento la GIORGIO GOMME S.R.L. di Cori (LT), ha presentato un preventivo di spesa pari a 329,99 euro, IVA compresa, ritenuto rispondente alle esigenze che questo U.T.T.A.T. deve perseguire;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare le esigenze sopra rappresentate per garantire la sicurezza dell'automezzo impiegato durante le attività balistiche;

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

TENUTO CONTO che il materiale sarà prontamente impiegato;

DETERMINA

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

a. l'importo complessivo impegnato pari a 329,99 euro IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2020;
b. sarà effettuato l'affidamento diretto alla GIORGIO GOMME S.R.L. di Cori (LT);
c. l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
d. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 270,48 alla GIORGIO GOMME S.R.L. di Cori (LT) mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 59,51, verrà successivamente versata all'Erario;
e. 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, previa effettuazione di apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
f. in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Llgs 15/03/2010 n. 66 e dell'art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116;
g. 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.

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 U.T.T.A.T. – NETTUNO>>