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. 308 IN DATA 21/09/2020

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO Fornitura di 22.960 buoni pasto per il personale civile dell'U.T.T.A.T..
CIG 8444867CB2.

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";

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 del procedimento;

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 231 del 21 settembre 2020, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di n. 22.960 buoni pasto per il personale civile dell'UTTAT di Nettuno e suoi Distaccamenti;

CONSIDERATO che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attiva la convenzione Consip "Buoni Pasto edizione 8" e che per il lotto 8 la società fornitrice risulta essere la REPAS LUNCH COUPON S.R.L.;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il servizio di vettovagliamento al personale dipendente mediante distribuzione di buoni pasto;

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 prevista, pari a euro 134.674,18 IVA compresa, sarà imputata sul capitolo 1209/10 del corrente Esercizio Finanziario;

DETERMINA

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

a. l'importo complessivo impegnato pari a euro 134.674,18 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1209/10 dell'E.F. 2020;
b. verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla REPAS LUNCH COUPON SRL;
c. l'affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dalla Convenzione CONSIP citata nelle premesse;
d. 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.
e. in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel 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.
f. Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

La presente autorizzazione viene emessa 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>>