



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

Servizio Amministrativo

DETERMINA A CONTRARRE N. 246 IN DATA 05/08/2020

OGGETTO Fornitura di cartucce toner per stampante CANON legata al nuovo sistema di sgombero della TXT – CIG Z1F2DCC0C6

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”;
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, poiché tale procedura risulta più rispondente all’esigenza da soddisfare;

AVVALENDOMI l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 199 del 27 luglio 2020, in merito alla necessità di effettuare l’acquisto di materiale informatico necessario per l’utilizzo del sistema di sgombero della TXT dell’U.T.T.A.T.;

ESAMINATA che le amministrazioni statali hanno l’obbligo sancito dall’art.1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO che per la fornitura dei beni/servizi richiesti, disponibili alla data del presente atto tra i beni ed i servizi presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata individuata la società GRUPPO GALAGANT SRL di Roma, unico in grado di fornire il prodotto originale in quanto fornitore ufficiale di zona per stampanti CANON mod SENSYS, al prezzo pari a 688,76 euro IVA compresa;

CONSIDERATO la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra descritta poiché la stampante in argomento è collegata ai test funzionali del nuovo sistema di sgombero;

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

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

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:

- l’importo complessivo impegnato pari a 688,76 euro IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1267/1 dell’E.F. 2020;
- verrà effettuato l’affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione al GRUPPO GALAGANT SRL;
- l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
- l’ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 564,55 al GRUPPO GALAGANT S.R.L di Roma, ;mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 124,21, verrà successivamente versata all’Erario;
- 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.
- in caso di ritardo nell’afflusso delle nuove risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell’art. 551 del D. Lgs 15/03/2010 n. 66 e dell’art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116;
- 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>>