



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

DETERMINA A CONTRARRE N. 49 IN DATA 17/02/2020

OGGETTO Fornitura montaggio coperture, equilibratura, convergenza e conseguente smaltimento, su FIAT VM90 e FIAT DOBLO'. – CIG ZE42BEDB63.

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 in quanto maggiormente rispondente all’urgenza e alla tipologia di approvvigionamento;

ESAMINATA l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 54 del 7 febbraio 2020, in merito alla necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

TENUTO CONTO che trattasi di lavoro necessario ed urgente al fine di garantire l’efficienza degli automezzi in termini di sicurezza ed affidabilità durante il trasporto di personale e mezzi, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;

CONSIDERATO che la Società GIORGIO GOMME S.r.l., ha presentato un preventivo di euro 3.079,96 IVA compresa, risultato rispondente alle esigenze che l’U.T.T.A.T. deve perseguire;

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, pari a 3.079,96 euro, IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell’E.F. 2020;

TENUTO CONTO che i pezzi di ricambio saranno prontamente impiegati;

DETERMINA

L’affidamento del lavoro in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- l’importo complessivo impegnato pari a euro 3.079,96 IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1282/4 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l’affidamento diretto alla Società GIORGIO GOMME S.r.l. di CORI (LT);
- 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 2.524,56 euro alla Società GIORGIO GOMME S.r.l. mentre la quota parte dell’IVA, pari a 555,40 euro sarà 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, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
- in caso di ritardo nell’afflusso delle nuove risorse finanziarie nel 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.

F.to **IL DIRETTORE**
Col. ing. t.ISSMI **Roberto DI COSTA**

F.to **P.P.V.**
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com **Rocco PIPOLI**