



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. 57 IN DATA 20/02/2020

OGGETTO Fornitura lt. 1.000 GPL Portineria S. SEVERA CIG ZB12C26D2A

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”;
- 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;
- RITENUTO** di avvalermi della suddetta procedura poiché maggiormente rispondente all’esigenza da soddisfare;
- ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 68 del 20 febbraio 2020, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di litri 1.000 di GPL da riscaldamento per il riempimento dei serbatoi posti all’interno della portineria della sede di S. Severa;
- TENUTO CONTO** che trattasi di servizi improcrastinabili la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività del Servizio Poligono di S. Severa al punto di paralizzarne l’efficienza
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- VISTO** che il materiale sarà assunto in carico;

DETERMINA

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

- L’importo dovuto sarà determinato in base al prezzo di mercato del carburante al momento dello scarico;
- l’importo complessivo impegnato, entro il limite di 1.100,00 IVA inclusa, graverà sul capitolo 1282/11 del corrente Esercizio Finanziario;
- l’affidamento diretto verrà effettuato a favore della BUTANGAS SpA, proprietaria dei serbatoi di gas propano liquido collocati presso il Servizio Poligono di S. Severa;
- l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
- la fornitura in oggetto dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione della lettera di ordinazione;
- 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 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 è autorizzato a predisporre gli atti necessari.

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 U.T.T.A.T. – NETTUNO>>