



# 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. 233 IN DATA 15/05/2023**

**OGGETTO** Adesione ad offerta commerciale connettività con ponte radio per servizi telematici U.T.T.A.T. di Nettuno. CIG Z663AC89AC.

## 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.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”;
- ESAMINATA** la richiesta pervenuta dall’Ufficio Coordinamento Tecnico n. 115 del 14.04.2023 di provvedere all’acquisizione di servizi telematici per soddisfare le esigenze della Sezione Informatica dell’UTTAT di Nettuno;
- TENUTO CONTO** che per la fornitura di servizi telematici non è presente sulla piattaforma telematica del Me.Pa. nessuna convenzione;
- TENUTO CONTO** che è stata avviata una scrupolosa ricerca di mercato al termine della quale sono stati acquisiti agli atti tre preventivi. In particolare, le offerte presentate dalla Soc. T.I.M. risultavano rispettivamente:
- non gestibile da punto vendita fisico;
  - eccessivamente onerosa quella pervenuta tramite referente per la P.A..
- TENUTO CONTO** che rispetto alla precedente convenzione con la Soc. FASTWEB, l’offerta della Soc. Giuseppe CANNAVO’ risulta performante e offre un notevole risparmio;
- RITENUTO** di avvalermi, in qualità di responsabile unico del procedimento, della facoltà concessami dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

## DETERMINA

L’affidamento della fornitura in argomento alla Soc. Giuseppe CANNAVO’ per importo annuo stimato pari a € 915,00 IVA compresa.

La spesa graverà sugli ordini di accreditamento concessi sul capitolo 1413/14 del corrente esercizio finanziario.

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.

La presente autorizzazione viene emessa 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 Dario PORFIDIA**

**P.P.V.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Cap. com Carlo DE AMICIS**

**<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>**