

# 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. 560 IN DATA 28/11/2023**

**OGGETTO** Acquisto di materiali e strumentazioni per le esigenze della sezione Metrobalistica. SMART CIG: **ZBD3D4E2D4**

## 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. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e relative norme correlate;  
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** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 332 del 16 novembre 2023, in merito alla necessità di acquistare materiali e strumentazioni per le esigenze della sezione Metrobalistica;

**TENUTO CONTO** che le amministrazioni statali hanno l'obbligo, sancito dall'art. 1, comma 450 della Legge 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 l'esigenza dell'acquisto è correlata alla necessità di garantire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.T.T.A.T. di Nettuno e del Servizio Poligono di Santa Severa (RM);

**CONSIDERATO** che per l'acquisto dei prodotti in argomento è stata effettuata una ricerca sulla piattaforma telematica del Me.P.A., al termine della quale si è individuata la Ditta 3M FORNITURE SRL di San Giorgio di Piano (BO), quale operatore economico in grado di soddisfare la finalità che questo Ufficio intende perseguire;

**RITENUTO** di avvalermi della procedura della Trattativa Diretta sul Me.P.A. poiché maggiormente rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;

**AVVALENDOSI ACCERTATO ACCERTATO** della facoltà concessagli dall'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e relative norme collegate; che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; che il materiale in argomento sarà assunta in carico amministrativo;

## 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 4.777,52 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 7406/1 dell'E.F. 2023;
- b. verrà effettuato l'affidamento mediante Trattativa Diretta sul MEPA alla Ditta 3M FORNITURE SRL di San Giorgio di Piano (BO);
- c. l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite Condizioni Amministrative;
- d. l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 3.916,00 alla citata società, mentre la quota parte dell'IVA, pari a euro 861,52 verrà successivamente versata all'Erario;
- e. il mandato di pagamento verrà emesso entro trenta 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.
- f. 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;
- g. 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.

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS

IL DIRETTORE

Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA

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