



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. 572 IN DATA 30/11/2023

OGGETTO: Attribuzione quota benessere spettante al personale militare e civile (n. 238 unità) dell'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM) e del dipendente Servizio Poligono di Colleferro (RM) – **SMART CIG. ZB33D557C0.**

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.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture", s.m.i. e relative norme correlate;
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. 334 in data 17 novembre 2023, in merito alla necessità di provvedere all'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per acquisti, che possano favorire l'elevazione culturale del personale militare;

TENUTO CONTO

dei desiderata espressi dalle Organizzazioni Sindacali in merito alla spendibilità dei predetti buoni spesa presso attività commerciali collocate geograficamente nelle vicinanze delle sedi dell'UTTAT, che possano offrire una vasta gamma di prodotti finalizzati non solo all'editoria ma anche all'elevazione culturale e non ultimo possano garantire affidabilità del servizio reso;

**TENUTO CONTO
CONSIDERATO**

che non è possibile ricorrere al Me.P.A. per la particolare natura dell'esigenza da soddisfare;
che, per il corrente anno, in osservanza ai principi di libera concorrenza, trasparenza, economicità e rotazione, è stata espletata un'indagine di mercato alla quale sono state invitate a presentare offerta n. 03 ditte e che, alla scadenza del termine, solo la Società IPEM 2011 S.r.l. di Latina (RM) si è resa disponibile presentando un preventivo di spesa ritenuto idoneo a soddisfare la presente esigenza;

VISTA

l'offerta economica presentata dalla Società IPEM 2011 S.r.l. di Latina (RM) per la fornitura di n. 238 buoni spesa da spendere presso il Conad "Centro commerciale Le Vele" di Nettuno (RM) e del valore nominale di euro 50,00 IVA esente, sulla quale l'Azienda in argomento ha concesso uno sconto complessivo di euro 573,58 sull'intera fornitura;

AVVALENDOSI

della facoltà concessa dall'art. 50 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento in quanto maggiormente aderente all'esigenza da soddisfare di beni di analogo contenuto;

VISTO

che la spesa pari a euro 11.326,42, IVA esente, troverà copertura con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria che sarà disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1264/1 dell'E.F. 2023;

DETERMINA

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

- l'affidamento sarà effettuato mediante affidamento diretto alla Società IPEM 2011 S.r.l. di Latina (RM);
- l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
- l'ordinativo di pagamento della relativa fattura, IVA esente, sarà effettuato per euro 11.326,42 a favore della Ditta IPEM 2011 S.r.l. di Latina (RM);
- il mandato di pagamento verrà emesso entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di "buona esecuzione" o dalla ricezione della fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuta apposita assegnazione;
- 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 del Servizio Amministrativo 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 dell'ordine 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 U.T.T.A.T. NETTUNO >>