



MARINA MILITARE
DIREZIONE DI INTENDENZA BRINDISI

ATTO DISPOSITIVO N. 1901 IN DATA 28.12.2022

OGGETTO: FASC. 792/2022- Acquisto di nr. 72 (settantadue) pz. di "Temporary Flooring" da 2-inch Bike Track con passacavi per l'esigenza della Brigata Marina San Marco fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Atto Negoziale nr. 23 del 24.05.2022 ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

CAP. 7425 art. 1 E.F. 2022 - Contabilità ordinaria (UEP 259/2023/3942).

CIG: _Y343952E0B

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO:**
- Il D. Lgs. nr.66/2010 - Codice dell'Ordinamento Militare;
 - Il D.P.R. nr. 90/2010 – Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare;
 - Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento per l'esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (esclusivamente per le parti non ancora abrogate dall'entrata in vigore del D.Lgs. nr. 50/2016);
 - Il D. Lgs. del 15 novembre 2011, n. 208;
 - Il D.P.R. n. 236/2012 – Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (esclusivamente per le parti non ancora abrogate dall'entrata in vigore del D. LGS. 50/2016);
 - Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 art. 7 comma 1;
 - L'A.D. nr. 02 del 03/01/2022 e nr. 797 del 22.07.2022 di questa Direzione di Intendenza;
 - Il D. lgs. 50/2016 – Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - l'art.8 bis lett. D – D.P.R 633/72;
 - l'art 3 della Legge 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- VISTE:**
- le disposizioni di Mariugra di cui al foglio n. 2040 in data 07/03/2017 in materia di “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA)” quale strumento telematico di negoziazione;
- TENUTO CONTO:** che il 1° Rgt. San Marco ha in carico pavimentazione campale necessaria al totale schieramento degli assetti (tende tipo drash J-M-MX5-XBT), pertanto si rende necessario acquistarne altri della medesima marca e modello;
- VISTA:**
- la TD nr. 2100285 del 11.04.2022 inviata alla ditta PEZT Co. SRL;
- VISTO:**
- l'Atto Dispositivo nr. 527 in data 24.05.2022 con cui il Capo Servizio Amministrativo ha disposto l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di quanto in oggetto mediante atto negoziale per l'importo massimo complessivo di **Euro 249.773,04**

(duecentoquarantanovemilasettecentosettantatre/04) IVA INCLUSA a favore della PEZT Co. SRL;

VISTO: - l'Atto Negoziale n. 23 del 24.05.2022 della Direzione di Intendenza M.M. di Brindisi con il quale è stata stipulata la predetta TD MEPA;

VISTA: - l'esigenza integrativa rappresentata dal 1° RGT SAN MARCO con il foglio prot. n. 0009050 del 21.12.2022;

- l'Atto autorizzativo nr. 1900 in data 28.12.2022 del Direttore della Direzione di Intendenza M.M. di Brindisi con il quale si autorizza l'iter amministrativo per un importo massimo di Euro 36.277,92 (trentaseimiladuecentosettantasette/92) IVA INCLUSA;

- che, nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 129 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236 voce (q);

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 7425/01 dell' E.F. 2022. Ai sensi della circolare n. 27 del 05.09.2012 della Ragioneria Generale dello Stato il pagamento sarà effettuato entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di avvenuta accettazione con esito positivo dei beni e servizi;

ACCERTATO: che la spesa trova copertura finanziaria sul suddetto capitolo;

DISPONE

di emettere lettera di ordinativo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016 fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per la fornitura in oggetto per l'importo massimo complessivo di Euro 36.277,92 (trentaseimiladuecentosettantasette/92) IVA INCLUSA a favore della Ditta PEZT Co. SRL.

La liquidazione del corrispettivo è soggetta alla scissione del pagamento dell'IVA in applicazione dell'istituto dello Split Payment.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

C.F. Eros FASANO

documento firmato digitalmente

Per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

(C.C. Mario PICCINNI)

documento firmato digitalmente

VISTO:

IL DIRETTORE

C.V. Giuseppe Sergio LAMPIS

documento firmato digitalmente