Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Armamenti Navali
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO AUTORIZZATIVO N.317 DEL 18.12.2019

VISTO:
- Le richieste avanzate da Utnav Roma e dai suoi distaccamenti per l'acquisto di n° 160 flaconcini di Amuchina Gel da 80 ml.;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
- il D.Lgs 18/04/2016 n 50 art. 36;
- il D.Lgs 19/04/2017 n° 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative n° 50/2016;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02.01.2019;

ACCERTATA:
- la fornitura è necessaria per assicurare la perfetta igiene del suddetto Ente e distaccamenti;

RITENUTO CHE:
- sussistono le condizioni previste dall'art. 129, comma 1, lettera q) del D.P.R. 236/2012;

CONSIDERATO:
- che la spesa stimata di Euro 490,00 IVA compresa troverà sul **Cap. 1274/7** del corrente Esercizio Finanziario;

AUTORIZZO

Il Capo Servizio Amministrativo ad esperire l'indagine di mercato mediante le procedure di cui ai succitati riferimenti, essendovi i presupposti per intraprendere tali procedure, nel limite dell'importo di €. **€ 490,00** (euro quattrocentonovanta) I.V.A. inclusa, con imputazione della spesa sul Cap. 1274/7 del corrente E.F.

Per Presa Visione
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IL DIRETTORE
C.V. Luciano SCLANO
Luciano Sclano