MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

Ufficio Tecnico Territoriale delle Costruzioni e degli Armamenti Navali di Genova

ATTO AUTORIZZATIVO/DISPOSITIVO N. 8 del 02/01/2019

Fascicolo n. 2/2019 E.F.2019

Oggetto: **Servizio noleggio fotocopiatori in convenzione Consip presso la DIREZIONE di GENOVA E.F. 2019 (CIG: Z081D0F12E)**

IL COMANDANTE

VISTI: - i RR.DD. 18/11/1923 n.2440 e 23/05/1924 n.827;
- il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 con riferimento all' acquisizione di beni e servizi in economia;
- il D.lgs. 15/11/2011 n. 208;
- il D.P.R. 15/11/2012 n.236;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 49 specifico per le spese militari;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

VISTO: l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3438668 relativo al Bando "Apparecchiature Multifunzione 26-Noleggio-Lotto 2";

VISTA: La necessità di garantire la continuità del servizio;

TENUTO CONTO: che, nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui alla lettera r) comma 1 art. 129 del DPR 236 in data 15/11/2012, trattandosi di forniture/servizi che, se non soddisfatti subito, recherebbero pregiudizio all'efficienza e al buon funzionamento della DIREZIONE di GENOVA;

CONSIDERATO: che in attesa di assicurazione fondi da parte delle SS. AA. è necessario garantire la continuità del servizio di cui trattasi dal 01 Gennaio 2019 in quanto detti servizi rappresentano elementi di particolare sensibilità per il Comando anche in ragione dei profili di responsabilità a vario titolo che potrebbero discendere da eventuali inefficienze.

CONSIDERATO: che la spesa presunta di €. 525,00 (Cinquecentoventicinque/00) troverà copertura sul Capitolo 1413/16 dell'esercizio finanziario 2019;

A U T O R I Z Z O

il Capo Servizio Amministrativo al rinnovo del servizio in oggetto, per l'Esercizio Finanziario 2019, nonché a fare ricorso agli impegni di spesa sul relativo capitolo di pertinenza, nei limiti previsti dalla vigente normativa e con l'eventuale impiego del fondo scorta assegnato a UTNAV Genova.
Tuttavia la spesa potrà essere disposta trimestralmente dal Capo Servizio Amministrativo nei termini massimi di 3 dodicesimi dell'importo a capitolo dell'E.F. 2018.

IL COMANDANTE
C.V. Enrico OLIVO

per presa visione:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Massimiliano PIEROTTI

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA: l'autorizzazione di spesa del Comandante;

ACCERTATO: che la spesa troverà copertura finanziaria sul Capitolo 1413/16 dell' Esercizio Finanziario 2019, nei limiti sopraindicati;

CONSIDERATO: che il servizio in parola è stato aggiudicato alla Ditta Kyocera Document Solution S.p.A. come da ODA MEPA n. 3438668 del 20/02/2017;

D I S P O N E

ai sensi dell' art.132 D.P.R. n° 236 del 15.11.2012 la spesa di quanto in oggetto presso la Ditta Kyocera Document Solution S.p.A. di Milano.

La spesa sia imputata sul capitolo 1413/16 dell'E.F. 2019.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Massimiliano PIEROTTI

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Franca Antonietta PICCOLI