

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. 452 del 07/10/2021

Fascicolo n. 10/2021 E.F.2021

Oggetto: **Servizio noleggio fotocopiatori in convenzione Consip presso la DIREZIONE di GENOVA E.F. 2021 (CIG: Z081D0F12E). Pagamento fattura per copie eccedenti al termine del noleggio.**

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 e successive modificazioni/integrazioni;
- VISTO:** l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3438668 in data 20/02/2017, relativo al Bando "Apparecchiature Multifunzione 26-Noleggio-Lotto 2";
- VISTI:** il verbale di ritiro della fotocopiatrice KYOCERA TASK ALFA 3511 in data 21/06/2021 ed il rapporto di stato dal quale si evince che nei quarantotto mesi del noleggio sono state effettuate n. 175.948 copie;
- TENUTO CONTO:** che, il contratto di noleggio prevedeva un massimo di 3.000 copie a trimestre per un totale di 48.000 copie per l'intero periodo;
- CONSIDERATO:** che la spesa di €. 348,09 (trecentoquarantotto/09) trova copertura sul Capitolo 1413/16 dell'esercizio finanziario 2021;

A U T O R I Z Z A

il Capo Servizio Amministrativo al pagamento della spesa in oggetto nel limite dell'importo di €. 348,09 (trecentoquarantotto/09).

per presa visione:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. Luigi BOCCADAMO

IL DIRETTORE
C.V. Gianni LABORI

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTA:** l'autorizzazione di spesa del Comandante;
- VISTA:** la fattura n. 1010702427 del 27/07/2021 della Ditta Kyocera Document Solution S.p.A.;
- ACCERTATO:** che tutte le copie sono state effettuate per esigenze di servizio;
- ACCERTATO:** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 1413/16 dell' Esercizio Finanziario 2021;
- 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 il pagamento della fattura in oggetto alla Ditta Kyocera Document Solution S.p.A. di Milano, per l'importo complessivo di €. 348,09 (trecentoquarantotto/09), I.V.A. inclusa.

La spesa sia imputata sul capitolo 1413/16 dell'E.F. 2021.

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

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. Luigi BOCCADAMO

Visto:
IL DIRETTORE
C.V. Gianni LABORI

