

MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI  
TORINO

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 141      IN DATA 10 giugno 2019**

- OGGETTO:** Acquisto in economia di prodotti per il pronto soccorso.  
**Capitolo 1274/7      E.F. 2019**
- VISTI** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;  
l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;  
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- ESAMINATA** la richiesta relativa all'acquisto di prodotti per la medicazione per l'eventuale uso da parte del personale dipendente del Distaccamento di La Spezia;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per reintegrare la dotazione delle cassette di pronto soccorso dislocate nei luoghi di lavoro con i materiali di consumo previsti dall'allegato 1 del Decreto Interministeriale 15 luglio 2003, n. 388;
- CONSIDERATO** che non risulta né conveniente né opportuno il ricorso all'ordinaria procedurale concorsuale perché trattasi di esigenza di modesta entità e costo per cui si rende antieconomico il ricorso alla formula contrattuale;
- ACCERTATO** che i beni/servizi in oggetto sono inclusi tra i settori merceologici per i quali si è provveduto, per il corrente anno, ad effettuare le forme di pubblicità previste dall'art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. b) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto;
- ACCERTATO** che la spesa totale presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1274/7 del corrente esercizio finanziario;

**AUTORIZZO**

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, al ricorso della procedura in economia per la fornitura di una confezione di cerotti, disinfettante e sodio cloruro, entro il limite di spesa di € 40,00 (Euro quaranta/00) I.V.A. compresa.  
Il materiale sarà assunto in carico sul c/c dei materiali di consumo.

*Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:*

- 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
- 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale sarà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

**IL DIRETTORE**

Col. ing. t. ISSMI Vincenzo CARROZZI

*(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)*

*per presa visione*

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Ten. Col. com. Carmine CAPOBIANCO

*(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)*

**L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio**