

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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 270 IN DATA 7 dicembre 2020

OGGETTO: Acquisto in economia di materiale informatico.
 Capitolo 1267/1 E.F. 2020

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 materiale informatico di vario genere;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per il funzionamento degli uffici;

CONSIDERATO che non risulta né conveniente né opportuno il ricorso all'ordinaria procedura concorsuale perché trattasi di esigenza di breve durata;

CONSIDERATO che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. q) 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 1267/1 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 venti chiavi USB 1 Tb, due paia di cartucce d'inchiostro (colore nero, ciano, magenta, giallo) per le stampanti multifunzione HP PageWide Pro 477dw e HP PageWide Pro 750dw e cinque toner (colore nero) per la stampante laser EPSON WorkForce AL-M320DN, entro il limite di spesa di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) I.V.A. compresa.

Le chiavi USB saranno assunte in carico dal consegnatario per debito di vigilanza sulla dislocazione 3101/050, il restante 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. Fulvio Maria VITALE
(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. Antonio CIMINO
(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