MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO
Servizio Amministrativo

ATTO AUTORIZZATIVO N. 496 IN DATA 21/09/2018

OGGETTO fornitura di 5.000 litri di gasolio per riscaldamento per le esigenze dell'U.T.T.A.T. – Servizio Poligono di S. Severa.

VISTI: il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, s.m.i. e relative norme correlate;
il R.D. 23 maggio 1924, n.827, s.m.i. e relative norme correlate;
la L. 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* s.m.i. e relative norme correlate;
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 *"Codice dell'Ordinamento Militare"* e s.m.i.;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"* e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei Contratti Pubblici"* e relative norme correlate, successivamente modificato ed integrato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 220 del 20 settembre 2018, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di litri 5.000 di gasolio per riscaldamento per il riempimento dei serbatoi collocati all'interno della sede dell'U.T.T.A.T. di S. Severa;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata al fine di garantire la temperatura prevista dalla normativa nei posti di lavoro;

TENUTO CONTO che trattasi di servizi improcrastinabili la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'U.T.T.A.T. al punto da paralizzarne l'efficienza;

VISTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO che per la fornitura in argomento, alla data del presente atto, risulta attiva la convenzione Consip "Carburanti extrarete e Gasolio riscaldamento Edizione 10" e che per il lotto 14 la società fornitrice risulta essere la BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.;

ACCERTATO che la spesa presunta, pari a circa 5.185,00 euro, IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1282/11 dell'E.F. 2018;

AUTORIZZO

l'affidamento della fornitura in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

a. l'importo complessivo impegnato, entro il limite di 5.185,00 IVA inclusa sarà imputato sul capitolo 1282/11 del corrente Esercizio Finanziario;
b. l'affidamento sarà effettuato mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Me.P.A, alla BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.;
c. l'affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dalla Convenzione CONSIP citata nelle premesse;
d. la fornitura dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di ordinazione;
e. il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di buona esecuzione o dalla ricezione della fattura elettronica, tenuto conto che, in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio nonché di indisponibilità di cassa avuto riguardo alla somministrazione dei fondi mensili, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66..

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Angelo ASSORATI

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO >>