



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. 731 IN DATA 30/11/2018

- OGGETTO** Attrezzature per funzionamento Servizio Sanitario del Servizio Poligono di Santa 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.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture" s.m.i. e relative norme correlate;
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. 313 del 30 novembre 2018 in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di attrezzature per il funzionamento del Servizio Sanitario del Servizio Poligono di Santa Severa (RM);
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro D.Lgs. 81/2008);
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- AVVALENDOMI** della facoltà concessa dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative norme correlate, di procedere ad affidamento diretto, in qualità di responsabile del procedimento;
- ACCERTATO** che la spesa prevista pari a circa 1.100,00 euro, IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1274/7 dell'E.F. 2018;

AUTORIZZO

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

- l'importo complessivo impegnato entro il limite di 1.100,00 euro IVA inclusa sarà imputato sul capitolo 1274/7 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla FLAMOR SRL di San Pietro Mosezzo (NO) che può effettuare la consegna nei tempi che coincidono con le esigenze di questo Ente;
- l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
- 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.

F.TO IL DIRETTORE
Brig. Gen. Angelo ASSORATI

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

<<ORIGINALI CUSTODITI PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>