



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. 95 IN DATA 27/02/2018

- OGGETTO** Intervento straordinario di riparazione carrello ATHENA mod. 925 matricola 061612. CIG Z4F2287275
- 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. 59 del 27 febbraio 2018, in merito alla necessità di provvedere all'intervento straordinario di riparazione del carrello ATHENA mod. 925 matricola 061612
- 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;
- VISTO** che per l'esigenza in argomento la ARCIERI s.n.c. di Pavona di Albano (RM), autorizzata ad intervenire sui carrelli antideflagranti per la zona di Roma e provincia, ha presentato un preventivo di spesa pari a 894,63 euro, IVA al 22% compresa, risultato rispondente alle esigenze che l'U.T.T.A.T. deve perseguire;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per garantire lo spostamento in sicurezza del munizionamento presso il Reparto Artificieri dell'U.T.T.A.T. di Nettuno;
- 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;
- ACCERTATO** che la spesa, pari a 894,63 euro, IVA compresa, troverà copertura nei limiti dei dodicesimi delle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2017;

AUTORIZZO

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

- a. l'importo complessivo impegnato pari a euro 894,63 IVA compresa sarà imputato sul capitolo 1282/4 del corrente Esercizio Finanziario;
 - b. verrà effettuato l'affidamento diretto alla ARCIERI s.n.c. di Pavona di Albano (RM);
 - c. l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
 - d. il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di buona esecuzione o dalla ricezione di regolare fattura elettronica per prestazione 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.
- e. 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

Col. ing. t. ISSMI Angelo ASSORATI

P.P.V.

F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. - NETTUNO >>