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. 154 IN DATA 19/04/2018

OGGETTO Proroga servizio di pulizia per il mese di maggio 2018 presso U.T.T.A.T. – sede di Nettuno, Santa Severa e distaccamento di Gardone Val Trompia - CIG Z692341930

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. 98 del 18/04/2018 in merito alla necessità di provvedere al servizio in oggetto, nelle more di espletamento di una nuova indagine di mercato;

TENUTO CONTO che non si è ancora concluso il sub-procedimento di valutazione delle anomalie delle offerte presentate in sede di aggiudicazione del servizio per l'anno 2018;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata;

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 presunta, entro il limite di 11.400,00 euro, IVA compresa, troverà copertura nei limiti dei dodicesimi delle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/14 dell'E.F. 2017;

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 11.400,00 IVA inclusa sarà imputato sul capitolo 1413/14 del corrente Esercizio Finanziario;
b. verrà effettuato l'affidamento diretto alla ERGAP S.r.l.. ;
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 della fattura elettronica per prestazione mensile 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
Col. ing. t. ISSMI Angelo ASSORATI

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

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