



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. 460 IN DATA 11/09/2018

OGGETTO	Colla a caldo per macchina rilegatrice in dotazione al Reparto Tipografico.
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, <i>“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”</i> s.m.i. e relative norme correlate; il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 <i>“Codice dell’Ordinamento Militare”</i> e s.m.i.; il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 <i>“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”</i> e s.m.i.; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <i>“Codice dei Contratti Pubblici”</i> 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. 184 in data 23 luglio 2018, in merito alla necessità di provvedere all’acquisto di colla a caldo per macchina rilegatrice in dotazione presso il reparto tipografico dell’UTTAT;
VISTO	che le amministrazioni statali hanno l’obbligo sancito dall’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RICONOSCIUTA	la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata per assicurare il buon funzionamento del reparto tipografico dell’UTTAT;
CONSIDERATO	che la Ditta CSF è la manutentatrice della rilegatrice a caldo EUROTECNICA 445 Pro, in dotazione presso il Reparto Tipografico dell’U.T.T.A.T. di Nettuno;
TENUTO CONTO	che trattasi di materiale necessario, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulla operatività dell’U.T.T.A.T. al punto di paralizzarne l’efficienza;
ACCERTATO	che la spesa presunta, pari a circa 710,00 euro, IVA inclusa, troverà copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/16 dell’E.F. 2018;

AUTORIZZO

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

- l’importo complessivo impegnato, entro il limite di euro 710,00 IVA inclusa, sarà imputato sul capitolo 1413/16 del corrente Esercizio Finanziario;
- l’affidamento sarà effettuato alla Ditta CSF di ROMA;
- l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
- il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di “buona esecuzione” o dalla ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, 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 U.T.T.A.T. – NETTUNO >>