



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. 545 IN DATA 12/10/2018

OGGETTO	Olio motore 15/40 in confezione da 20 lt. per le esigenze di lavorazioni d'istituto.
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.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 <i>"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture"</i> , s.m.i. e relative norme correlate; 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. 249 del 11 ottobre 2018, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di olio motore 15/40 in confezione da 20 lt. per le esigenze di lavorazioni d'istituto;
RICONOSCIUTA	la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata per garantire le lavorazioni d'istituto del Magazzino Carbolubrificanti;
VISTO	che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
TENUTO CONTO	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;
CONSIDERATO ACCERTATO	che per la fornitura in argomento, alla data del presente atto, i materiali sono presenti sul Me.P.A.; che la spesa presunta, pari a circa 2.300,00 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:

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 2.300,00 IVA inclusa sarà imputato sul capitolo 1282/11 del corrente Esercizio Finanziario;
- l'affidamento sarà effettuato mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- il servizio dovrà essere effettuato sulla base delle condizioni amministrative allegate all'Ordine Diretto di Acquisto;
- 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.

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

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 >>