



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. 121 IN DATA 20/03/2018

OGGETTO	Ricarica bombole di acetilene e gas 410 per esigenze del Servizio Supporto Generale.
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. 74 del 13 marzo 2018, in merito alla necessità di provvedere alla ricarica di bombole di acetilene e gas 410 per esigenze del Servizio Supporto Generale;
RICONOSCIUTA CONSIDERATO	la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata; che per la fornitura dei beni/servizi richiesti, è stata verificata l’indisponibilità alla data del presente atto tra i beni ed i servizi presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO ACCERTATO	che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; che la spesa presunta, pari a circa 3.200,00 euro, IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell’E.F. 2018;

AUTORIZZO

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

- l’importo complessivo impegnato, entro il limite di 3.200,00 euro IVA compresa, sarà imputato sul capitolo 1413/24 del corrente Esercizio Finanziario;
- l’affidamento verrà effettuato a seguito di indagine conoscitiva effettuata sul libero mercato;
- 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 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.

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 >>