



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. 275 IN DATA 13/06/2018

- OGGETTO** Verifiche elettriche a nome CEI 62353 e prove di funzionamento delle seguenti apparecchiature: n. 2 defibrillatori Dae Hearstart FR2, n. 1 defibrillatore Dae Cardiac Scienze, n. 1 elettrocardiografo Edan Mod. SE 3.
- 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.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;
- AVVALENDOMI** della facoltà concessami dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento;
- ESAMINATA** l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 111 del 7 maggio 2018, in merito alla necessità di sottoporre le apparecchiature elettrosanitarie di cui in oggetto alle previste verifiche elettriche per accettarne la corretta funzionalità ;
- CONSIDERATO** che l'art. 502 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" dispone l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti/servizi di importo pari o superiore a 1.000/00 euro;
- VERIFICATO** che per la particolarità della esigenza in argomento non esiste idonea iniziativa sul MeP.A.;
- CONSIDERATO** che la Società Techno Srl di Roma ha presentato un preventivo di spesa per il servizio in oggetto pari a euro 357,00 Iva esclusa;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il funzionamento delle apparecchiature elettrosanitarie in dotazione alle ambulanze e al Servizio sanitario di questo U.T.T.A.T.;
- VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 lettera del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- ACCERTATO** che la spesa prevista, pari a euro 450,00 IVA compresa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1282/4 dell'E.F. 2018;

AUTORIZZO

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

- l'importo complessivo impegnato pari a euro 450,00 IVA inclusa, sarà imputato sul capitolo 1282/4 del corrente Esercizio Finanziario;
- verrà effettuato l'affidamento diretto alla società TECHNO S.r.l di Roma;
- l'affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale;
- l'intervento dovrà essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla accettazione della lettera di ordinazione;
- il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di buona esecuzione o dalla ricezione di regolare fattura elettronica, previa assegnazione fondi da parte della Direzione di Amministrazione.

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>>