

MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI  
TORINO

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 78      IN DATA 13 marzo 2023**

- OGGETTO:** Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria.  
**Capitolo 1413/14      E.F. 2023**
- VISTI** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;  
l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;  
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- ESAMINATA** la richiesta del 22 febbraio 2023 dell'Ufficio del Direttore, relativa all'acquisto di materiale di cancelleria di genere vario;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per il funzionamento degli uffici;
- ACCERTATO** che la prestazione non rientra in alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- CONSIDERATO** che non risulta né conveniente né opportuno il ricorso alla procedura ordinaria perché trattasi di esigenza dalle caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato nonché di modesta entità e costo per cui si rende antieconomico il ricorso alla formula contrattuale;
- CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. z) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto;
- ACCERTATO** che la spesa totale presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

**AUTORIZZO**

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, al ricorso della procedura di affidamento diretto, secondo la modalità prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di sessanta confezioni da 50 pezzi di buste trasparenti forate 22x30cm, centoventi flaconi da 21g di colla stick, trenta timbri datario, centoventi scatole da 100 pezzi di fermagli n.3, centoventi scatole da 100 pezzi di fermagli n.6, trenta marcatori di colore vario, dieci cutter da ufficio, settanta kit di pulizia per tablet, quaranta copertine rigide per rilegatura dorso 3,5mm, quaranta copertine rigide per rilegatura dorso 7mm, centossanta rotoli di nastro adesivo trasparente mm19x33m, centoventi rotoli di nastro adesivo mm50x66m.  
Il limite di spesa presunta è di € 3.000,00 (Euro tremila/00) I.V.A. compresa.

Il materiale sarà assunto in carico dal consegnatario per debito di vigilanza sul c/c dei materiali di consumo.

*Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:*

- 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
- 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale sarà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

IL DIRETTORE

Col. ing. t. ISSMI Mauro FANZANI

*(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)*

*per presa visione*

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. Antonio CIMINO

*(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)*

*L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio*