



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. 343 IN DATA 19/07/2019

OGGETTO Fornitura di materiale vario per il funzionamento stampanti digitali a colori in dotazione presso il reparto tipolitografico dell'UTTAT – CIG. 79836246F0.

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.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”*, s.m.i. e relative norme correlate;
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;
il Decreto in data 14/12/2018 del M.E.F., Dipartimento della R.G.S.”riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali”

ESAMINATA l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 229 in data 19 luglio 2019, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di materiale vario per il funzionamento di stampanti digitali a colori in dotazione presso il reparto tipolitografico dell'UTTAT;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

TENUTO CONTO che trattasi di servizio improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell'UTTAT al punto di paralizzarne l'efficienza;

VISTO che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

CONSIDERATO che per la fornitura in argomento, alla data del presente atto, risulta attiva sul Me.P.A. l'iniziativa “BENI – Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa, Prodotti per il restauro”;

ACCERTATO che la spesa presunta, pari a circa 7.800,00 euro, IVA inclusa, trova copertura nelle assegnazioni disposte a favore di questo Ente sul capitolo 1413/16 dell'E.F. 2019;

AUTORIZZO

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

- l'affidamento sarà effettuato mediante Richiesta di Offerta sul Me.P.A;
- il servizio dovrà essere effettuato sulla base di apposito documento di stipula comprensivo di Capitolato Tecnico e offerta presentata dalla società aggiudicataria;
- il mandato di pagamento verrà emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di “buona esecuzione” o dalla ricezione della fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori;
- in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 e dell'art. 7-TER del D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116;
- il Capo del Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre gli atti necessari.

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

Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA

P.P.V.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten.Col. com Rocco PIPOLI

<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO U.T.T.A.T. – NETTUNO>>