

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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 143

IN DATA 16 luglio 2018

- OGGETTO:** Acquisto in economia di beni e servizi per il funzionamento del parco informatico.
Capitolo 1267/1 E.F. 2018
- 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;
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.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- ESAMINATA** la richiesta relativa all'acquisto di materiale informatico di vario genere e alla manutenzione di quattro stampanti;
- RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per il funzionamento e la gestione del parco informatico;
- CONSIDERATO** che non risulta né conveniente né opportuno il ricorso all'ordinaria procedurale concorsuale perché trattasi di esigenza di modesta entità e costo per cui si rende antieconomico il ricorso alla formula contrattuale;
- ACCERTATO** che i beni/servizi in oggetto sono inclusi tra i settori merceologici per i quali si è provveduto, per il corrente anno, ad effettuare le forme di pubblicità previste dall'art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. q) 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 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

AUTORIZZO

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, al ricorso della procedura in economia per la fornitura di materiale informatico e il servizio di manutenzione delle stampanti, nelle qualità e quantità elencate in allegato, entro il limite di spesa di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) I.V.A. compresa.

Il materiale sarà assunto in carico dal consegnatario per debito di vigilanza sulla dislocazione 3101/050, eccetto quello di consumo che sarà assunto in carico 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 Vincenzo CARROZZI

(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. Carmine CAPOBIANCO

(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

Descrizione	U.M.	Q.tà
<i>fornitura di beni e servizi hardware</i>		
pen drive 32 Gb, KINGSTON	nr	10
mouse ottico USB	nr	10
web cam, risoluzione HD 1200x720 pixel	nr	1
docking station USB per lettura HD SATA	nr	4
switch DES-1008D 8 porte 10/100 Mbps, D-LINK	nr	5
alimentatore ATX 520w, TECNOWARE free-silent FAL525S12	nr	5
tavoletta grafica con penna 0,5 mm, Windows 99x25 mm, nero, WACOM	nr	1
etichettatrice BROTHER PTH 500	nr	1
nastro bianco per etichettatrice	nr	2
nastro trasparente per etichettatrice	nr	2
toner compatibile, stampante LEXMARK T652-dn, 21.000 copie	nr	3
toner compatibile, stampante LEXMARK T644-dn, 21.000 copie	nr	2
<i>riparazione stampante LEXMARK C736-dn (matricola 25A04619442DWP)</i>	nr	1
sostituzione rullini presa carta		
sostituzione sensore presenza carta		
sostituzione sensore cartuccia toner giallo		
<i>riparazione stampante RICOH AFICIO AP 610 (matricola Q3389500892)</i>	nr	1
sostituzione rullini presa carta		
sostituzione sensore presenza carta		
controllo e pulizia generale		
<i>riparazione stampante RICOH AFICIO CL 4000 DN (matricola Q2459602219)</i>	nr	1
riparazione piastra di alimentazione		
pulizia e controllo generale		
<i>riparazione stampante RICOH AFICIO AP 610 (matricola 3357201027)</i>	nr	1
sostituzione unità immagine		
pulizia rullini presa carta		
controllo pulizia generale		

per presa visione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Com. Carmine CAPOBIANCO

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

IL DIRETTORE

Col. ing. t. ISSMI Vincenzo CARROZZI

(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