

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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 440 IN DATA 28 dicembre 2018

OGGETTO: Acquisto in economia di beni per il minuto mantenimento degli immobili.
 Capitolo 1413/24 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;

VISTA la richiesta relativa alla fornitura di materiale di genere vario;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per il minuto mantenimento degli immobili;

VISTO il paragrafo 5 del Capo VI dell'Atto Dispositivo n. 1 del 4 gennaio 2018 con cui il Direttore ha disposto che sia assegnato al Capo Ufficio del Direttore un fondo permanente per sopperire, tra l'altro, alle piccole spese di funzionamento;

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;

ACCERTATO che l'esigenza in oggetto è inclusa tra i lavori eseguibili in economia ai sensi degli artt. 62 e 65 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

ACCERTATO che la spesa totale presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

AUTORIZZO

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

al rimborso delle spese effettuate per l'acquisto di 10 nastri segnaletici bianco/rosso, 1 flacone spray sciogli vernice, 12 copie di chiavi, 4 cilindri per serratura, 1 chiudiporta aereo, 2 spioncini porta, 2 flaconi lubrificanti, 1 cassetta per la custodia delle chiavi, 40 rotoli di nastro adesivo per l'imballo, 1 catena di sicurezza, 1 cassetta scarico acqua wc, 2 lucchetti, entro il limite di € 417,00 (Euro quattrocentodiciassette/00) I.V.A. compresa.

Il materiale acquistato sarà prontamente impiegato per il motivo sopra specificato.

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