



**AERONAUTICA MILITARE  
COMANDO AEROPORTO  
SIGONELLA**

Atto Autorizzativo 199

Del 07 MAR. 2024

Capitolo..... 4536/01  
C.R.A.: 6  
Esercizio Finanziario 2024

OGGETTO: Approvvigionamento Carta asciugamani in rotoli per officina (distinta materiali allegato) - Esigenza 541° Gruppo S.L.O. Sezione Servizi Autotrasporti.  
Spesa presunta: €. 5.590,16 (€. Cinquemilacinquecentonovanta/16) IVA 22% compresa.

**IL COMANDANTE**

Visti: La Legge sulla Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”) ed il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  
la Legge 07.07.1990, n. 241 e successive modificazioni, ed il relativo D.M. 08.08.1996, n. 690;  
il D.Lgs. 15.03.2010, nr. 66, riportante il “Codice dell’Ordinamento Militare”;  
il D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, riportante il “Testo Unico dell’Ordinamento Militare” con particolare riferimento all’art. 449 che attribuisce al Comandante i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e le funzioni di Comandante dell’Organismo Logistico - Amministrativo diretto;  
il D.M. 20.12.2006 con cui il Ministro della Difesa ha approvato le “Istruzioni di natura tecnico - applicativa” predisposte dal 2° Reparto di SEGREDIFESA (Direttiva SGD-G-012), ai fini dell’attuazione del R.A.D.;  
il Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;  
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 “Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture” in via transitoria, sino all’emanazione del nuovo regolamento;  
la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
le determinazioni, le linee guida ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;  
il D.M. 55/2013 recante disposizioni inerenti la fatturazione elettronica;  
il D.L. 24.06.2014, nr. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

Vista: la richiesta avanzata dal 541° Gruppo S.L.O. Sez. Autotrasporti con il foglio ID: M\_D/ASR005/0022814 del 21/02/2024 intesa a soddisfare la richiesta indicata in epigrafe;

Riconosciuta: la necessità di provvedere all’approvvigionamento descritta in oggetto;

Tenuto conto: che per le spese in oggetto sono presenti Fondi sul Cap. 4536/01 di €. 100.000,00 giusto il contenuto del PIFAAM 2024/2026 in priorità “1B” con Cod. ID Richiesta PIFAAM 2402239 a favore del Comando Aeroporto di Sigonella;

**AUTORIZZA**

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l’acquisizione in oggetto con ricorso all’Ordine Diretto di Acquisto, entro il limite massimo di spesa indicato per soddisfare l’esigenza indicata in oggetto. La spesa verrà imputata sul competente capitolo di bilancio Cap. 4536/01 del corrente Esercizio Finanziario 2024 per un importo presunto di **€. 5.590,16 (€. Cinquemilacinquecentonovanta/16) IVA 22% compresa.**

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 si nominano i seguenti responsabili di fase del procedimento:

- Responsabile Unico di Progetto (ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 art. 2 Allegato I.2 e segu.): T.Col. Paolo TREDICI;
- Responsabile della fase di Affidamento (ex art.15 del D.Lgs. 36/2023 artt. 6,7 Allegato I.2 e seg.): Cap. Antonino BASSI

Il presente atto è redatto in duplice originale, di cui una copia per il titolo di pagamento ed una copia da custodire nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL COMANDANTE**

(Col. A.A.r.n.n. ~~PA~~ Emanuele DI FRANCESCO)

Per presa visione:  
**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.**  
(Cap. C.C.r.n. Antonino BASSI)