



AERONAUTICA MILITARE
10° Reparto Manutenzione Velivoli
Aerop. F. Cesari – Galatina (LE)

Atto Dispositivo n. 210

del 03/05/2024

OGGETTO: **Approvvigionamento materiale di consumo per incisore da tavolo – marca ROLAND modello EGX-350 necessario per la manutenzione ordinaria dell'incisore, secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione. CIG. B13ABBC03C**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTA** la “Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni;
- VISTO** il “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”, di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO** il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
- VISTO** il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO** il “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- VISTO** l’atto autorizzativo n. **84** del **04/03/2024**;
- ACCERTATO** che, alla data odierna, la predetta esigenza non è compresa tra le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.;
- CONSIDERATO** che a seguito di R.d.O. n. 4252088 tramite M.E.P.A., è risultata unica offerente la ASI D.G. SRL corrente in Via Mottola Km 2,2;
- CONSIDERATO** che le condizioni relative alla valutazione del rischio associato ai fornitori, sussistenti in fase di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, restano invariate per il contraente;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, al fine di non prolungare l’iter di approvvigionamento e rallentare le attività manutentive che assicurano l’efficienza della linea, data l’esiguità del valore della fornitura, e considerato che la suddetta società offre ogni garanzia di competenza, serietà e solidità, non si è proceduto a richiedere la cauzione definitiva;
- RITENUTA** l’offerta presentata rispondente ai requisiti richiesti, in linea con l’importo presunto indicato nel citato atto autorizzativo e quindi accettabile per l’Amministrazione;
- CONSIDERATO** che la disponibilità dei fondi richiesti è attestata sul Piano Impiego Fondi e Acquisizioni A.M. Var. Tecnica 1 (PIFAAM - Var. Tec. 1) transitati da disponibilità R.V.E., come indicato nel citato atto autorizzativo, al capitolo 7433/1- Esercizio Finanziario 2024;

D I S P O N E

l’acquisizione di quanto in oggetto, dalla ASI D.G. SRL corrente in Via Mottola Km 2,2) – Cod. Fiscale 02707860736. L’importo complessivo della spesa, pari ad € 1.466,20 (euro millequattrocentosessantasei/20) di cui € € 1.201,80 per materiali ed € 264,40 per I.V.A. al 22%, sarà imputato sul Capitolo 7433/1 del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, art. 451)

si identifica con

IL DIRETTORE

Col. **Gian Roberto AMBRA**