



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO AEROPORTO
SIGONELLA**

Atto Autorizzativo 455 Del 13 MAG 2024

Capitolo..... 1191/07
C.R.A.: 3
Esercizio Finanziario 2024

OGGETTO: Acquisto materiale necessari al soddisfacimento del Nucleo Barriere, (come da capitolato tecnico allegato) - Ufficio Operazioni.
Spesa presunta: €. 1.812,88 (€. Milleottocentododici/88), 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.Lgs. nr. 50/2016 per le norme in vigore fino al 31.12.2023;
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 dall'UFFICIO OPERAZIONI con il foglio ID: M_D/ASR005/0039698 del 26/04/2024 intesa a soddisfare la richiesta indicata in epigrafe;
Riconosciuta: la necessità di provvedere all'acquisto del materiale descritto in oggetto;
Tenuto conto: che per le spese di acquisto in oggetto sono presenti Fondi sul Cap. 1191/07 giusto il contenuto del PIFAAM 2024/2026 in priorità "1A" con Cod. ID Richiesta PIFAAM 1616793 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 apposita procedura su portale Me.Pa, entro il limite massimo di spesa indicato per soddisfare l'esigenza indicata in oggetto.
La spesa verrà imputata sul competente capitolo di bilancio Cap. 1191/07 del corrente Esercizio Finanziario 2024 per un importo presunto di €. 1.812,88 (€. Milleottocentododici/88) 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 1.2 e segu.): T.Col. Roberto MATTINA;
 - Responsabile della fase di Affidamento (ex art.15 del D.Lgs. 36/2023 artt. 6,7 Allegato 1.2 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. Fil. Eviduèle DI FRANCESCO)

Per presa visione:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f.

(Cap. C.C.r.n. Antonio BASSI)