



ORIGINALE

4° REPARTO INFRASTRUTTURE - BOLZANO

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 638 IN DATA 18 DIC. 2020

- OGGETTO:** Pagamento della bolletta telefonica relative alle SIM per l'Ufficiale di Reperibilità e per l'impianto di allarme relativa al periodo : **1° BIM. 2021 ( OTT – NOV )**  
**CIG 2468439C4A del 18.15.2011**
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo Nr. **53** data **16.03.2020** con il quale il Comandante autorizza l'esecuzione del servizio in oggetto per una spesa massima di € **1.000,00**;
- VISTO:** il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, della Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del 23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;
- VISTO:** il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ( D.P.R. 15/03/2010 n. 90);
- VISTO:** il D.Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 ( Codice dei Contratti Pubblici), art. 36, comma 2, lettera a) dove l'importo presunto del servizio non supera il limite di € **40.000,00** (I.V.A. esclusa);
- VISTO:** il DPR n. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;
- VERIFICATO:** il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 da parte della Ditta che esegue il servizio;
- ACCERTATO:** che la tipologia del **servizio** rientra tra quelle elencate all'art. 129 comma 1, **lettera u** di cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;
- ACCERTATO:** che per il servizio i cui all'oggetto il Reparto si avvale di 2 utenze di telefonia mobile in convenzione CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" Contratto 888010458804 :
- SIM UCR** 3316671968  
**SIM Allarmi** 3316671969;
- ACCERTATA:** la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;
- VISTA:** la dichiarazione del Capo Sezione Segreteria e Personale a tergo della fattura;

**DISPONGO**

il pagamento alla ditta :

**TIM S.p.a.**  
**Via Gaetano Negri,1 - 20123 Milano**  
**CF 00488410010**

della fattura: n° **7X04029711** del **12.12.2020** per l'importo di € **1,22** (traffico +SMS)

La spesa relativa dovrà essere imputata sul capitolo **4246 art. 6** del corrente Esercizio Finanziario.

*Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:*

- 1° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
- 2° originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

**PER PRESA VISIONE**  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**E FUNZIONARIO DELEGATO**  
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO