



**CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE NBC**  
**Servizio Amministrativo**

**Atto Autorizzativo n. 162 in data 18/03/2021**

- OGGETTO** Autorizzazione di spesa per: **FORNITURA, a quantità massima presunta, di 1400 litri di GPL**
- CAPITOLO** **4246/3 - E.F.: 2021 - CIG: Z742FCEE0D**
- RICHIEDENTE** **DLS Servizio supporto;**
- VISTO** l'Atto Autorizzativo "iniziale" n. 415 in data 14/12/2020 con il quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VISTO** l'Atto Dispositivo "iniziale" n. 445 in data 29/12/2020 con cui si disponeva l'affidamento alla ditta UNIVERGAS ITALIA di Roma dell'appalto in argomento;
- PRESO ATTO** che è stato emesso il documento di stipula n. 1562953 a seguito TD MEPA, pertanto, il relativo importo, pur essendo stato ordinato nel 2020 è imputabile all'E.F. 2021 in cui ha esigibilità e la spesa deve essere pagata;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
- VISTO** l'art. 451 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO** che la spesa presunta in titolo non supera i limiti dei fondi assegnati per la realizzazione del programma come previsto l'art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66;
- VISTI** gli artt. 514 e 449, comma 2., del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
- ESAMINATE** le competenze attribuitemi con l'art. 449 del D.P.R. 15.03.2010, n.90 (T. U. O. M.);
- VISTO** l'art. 34, comma 2-bis, della L. 31/12/2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;
- VISTE** le circolari emanate dal MEF – RGS sulla contabilità ordinaria mediante spesa delegata a funzionario delegato, ed in particolare la circolare n.24 in data 24/07/2019, in cui si specifica la disciplina dei residui di spesa delegata e le possibili cause, non prevedibili e non imputabili all'amministrazione, che ne consentono l'imputazione al conto residui durante l'anno successivo.
- ACCERTATA:** la disponibilità dei fondi sul capitolo/E.F. in oggetto;

**A U T O R I Z Z O**

L'imputazione della spesa complessiva di **Euro 1.520,12 I.V.A.** al 22% inclusa, con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, al funzionario delegato dell'ente di cui al codice identificativo numero 120- 06- 348- 07, a carico del capitolo 4246/12, con esigibilità per l'intero importo con i fondi in Conto dell'E.F. 2021.

Nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento la spesa potrà essere anticipata attingendo alle disponibilità del Fondo Scorta dell'Ente, per il successivo ristoro a cura del Funzionario Delegato mediante procedura SICOGE.

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare al fascicolo.

**IL DIRETTORE**  
**Col. ing. t. ISSMI Calogero SCIRICA**

**P.P.V.**  
**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Ten. Col. com. Daniele ZAGANELLA**