



**CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE NBC**  
**Servizio Amministrativo**  
**ATTO DISPOSITIVO N.110 in data 08/03/2021**

**OGGETTO:** “PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA A QUANTITA’ MASSIMA PRESUNTA DI 21000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEL CETLI-NBC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP –“CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.11 - LOTTO 14-LAZIO/ABRUZZO ”  
 Cap.4246/3 – E.F.2021 – C.I.G. ZEC30E6BD7  
**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTO:** l’atto autorizzativo n. 109 del 04/03/2021;  
**VISTI:** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827; la Legge 28 dicembre 1998, n. 496; l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82; il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militari” a norma dell’art. 14 della Legge 28.11.2005, n. 246; il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: “Codice Ordinamento Militare”, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici – (limitatamente agli articoli ultrattivi nel periodo transitorio come da art. 217 D.Lgs 50/2016), D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, il D. Lgs n. 50/2016 – (Codice dei contratti e delle concessioni);  
**VISTE:** le specifiche norme riguardanti i procedimenti di spese in economia di cui all’ art. 129 e seguenti del D.P.R. 15.11.2012, N. 236 riguardante la disciplina delle attività in materia di lavori, servizi e forniture in ambito Ministero Difesa; le specifiche norme del cd “manutentore unico” dell’Agenzia del Demanio ai sensi dall’art.12, comma 2, lettere a) e b) D.L. 98/2011; l’art. 36 e seguenti del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti e delle concessioni) per la parte immediatamente applicabile; vista la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  
**TENUTO CONTO** dell’obbligatorietà del ricorso alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip, ovvero, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, sancito dagli artt. 1, comma 449 e 450, della Legge 27.12.2006, n.296 e dall’art. 1 del D.L. n.95/2012 cd "Spendingreview bis" convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, fatto salvo quanto disposto con art. 502 della legge 208/2015 per acquisti sotto € 5.000,00;  
**CONSIDERATA:** l’esigenza rappresentata dalla **D.L.S. – Servizio Supporto**.  
**ACCERTATA:** l’urgenza e l’inderogabile necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza e che la stessa è contemplata nell’art. 129 lettera ff) del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236;  
**VISTO:** l’art.130 del D.P.R. 236/2012 che disciplina i limiti di spesa entro i quali è possibile il ricorso alla procedura in economia e l’art. 36 comma 2 let a del D.Lgs. 50/2012 che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;  
**CONSIDERATO:** che la spesa non supera i limiti dei fondi assegnati per la realizzazione del programma come previsto dall’art. 540 del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 449 del D.P.R. 90/2010 e che rientrano nei limiti di cui all’art.65 del D.P.R. 236/2012;  
**TENUTO CONTO:** che per l’esigenza in oggetto è presente la Convenzione Consip “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Ed.11- Lotto 14 - Lazio/Abruzzo” con la Società BRONCHI COMBUSTIBILI di Bertinoro (FC)  
**ACCERTATA:** la disponibilità dei fondi sul capitolo/E.F. in oggetto  
**AVVALENDOMI:** delle facoltà attribuitemi dagli artt 451 e ss. del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (T.U.O.M.);

**DISPONE**

L’esecuzione della seguente prestazione alla società “BRONCHI COMBUSTIBILI” di Bertinoro (FC)

Descrizione	UN	Q.	PrezzoUnitario	Prezzo totale
“LA FORNITURA DI 21000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO, PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEL CETLI-NBC..”				
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>Imponibile</b>	8.868,01
			<b>Iva al 22%</b>	1950,96
			<b>TOTALE FATTURATO</b>	<b>10818,97</b>

La spesa complessiva di €10818,97 IVA inclusa, sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del Funzionario Delegato dell’Ente, di cui al codice identificativo numero 120-06-348-07, a carico del capitolo 4246/3, con esigibilità per l’intero importo nell’anno 2020..

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

Il materiale sarà assunto in carico amministrativo sulla dislocazione del consegnatario per debito di vigilanza della dislocazione 6105/052.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 Ten. Col. com.Daniele ZAGANELLA