



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *211* DEL *21/09/2021*

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *210* del *21/09/2021* con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata riguardante l'intervento di upgrade di 2 PC, il ripristino di 1 PC e la riparazione di 1 tablet come da specifica tecnica allegata in uso all'Ufficio di Programma Nuovo Siluro Pesante;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- La Legge 28/12/2015 n. 208 Legge di stabilità 2016
- Il D.Lgs 18/04/2016 n 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Il D.Lgs 19/04/2017 n 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016;
- Gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 04.01.2021;

### CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti alla Ditta ACME COMPUTER S.R.L., ditta che si è aggiudicato l'intervento;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 540,54 (IVA compresa ed al netto dell'esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della **Ditta ACME COMPUTER S.R.L. – Via Salvatore Orlando, n° 3/A – 57123 LIVORNO** per l'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **540,54** (euro cinquecentoquarantavirgolacinquantaquattro) - I.V.A. inclusa ed al netto dell'esonero cauzionale;

che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1267/1** del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. *02/SPESUN* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE