



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 143 DEL 06.07.2021

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 141 del 06/07/2021 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia l'acquisto di n° 30 cornici argento cm.18x24 **Marca Seven per il suddetto Ente;**
 - 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, vista l'esiguità della somma, ci si è rivolti alla Ditta Argenteria Bertino S.A.S.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 535,95 (IVA compresa ed al netto dell'esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario

DISPONGO

- ◆ che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della **Ditta ARGENTERIA BERTINO S.A.S – Piazzale delle Medaglie d'oro – 00136 Roma** per la fornitura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **535,95** (cinquecentotrentacinquevirgolanovantacinque) - 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 1413/14** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. *di 11* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE