



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 200 DEL 04/01/2021

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 165 del 20/07/2021 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata riguardante per l'acquisto di materiale consumo per fotocopiatrici in elenco allegato per il Utnav Roma e suoi Distaccamenti;
- 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 in data 21/07/2021 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2841384 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 2855849 del 24/08/2021, oltre la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA, ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA;
- che l'offerta presentata è risultata essere di importo superiore al budget disponibile di questa Amministrazione, pertanto è stato chiesto alla Ditta, con fg. n° 0002843 del 02/09/2021, di ridurre il quantitativo della fornitura;
- che la ditta Partenufficio Srl, con messaggio del 06/09/2021, ha accettato la riduzione della fornitura;

### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 8397,24 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/16 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80146 Napoli** per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 8397,24 (euro ottomilatrecentonovantasette/24) I.V.A. inclusa e al netto dell'abbuono cauzionale;

che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/16** 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