



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 149 DEL 13/07/2021

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 73 del 22/04/2021 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata riguardante per l'acquisto di materiale informatico in elenco allegato per l'Ufficio 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 in data 09/06/2021 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2818278 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le Ditte PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA e A.C.ESSE;
- 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. 2827030 del 23/06/2021, oltre la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA e la E.C.ESSE, ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA e la Ditta A.C.ESSE che si è aggiudicato la fornitura;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 919,04 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta A.C.ESSE S.R.L. - Via delle Palme, 190 - ROMA** per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di **€ 919,04** (euro novecentodiciannovevirgolazeroquattro) 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 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. 01/50 P. FOGGIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE