



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione Armamenti Navali UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 46 DEL 25.02.2021

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 16 del 12/01/2021 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali adibiti ad ufficio di Dutnav Taranto per il periodo 1/3/21 – 31/12/21;
- 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 12/01/2021 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2724574 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta dalla ditta PROFESSIONAL SERVICE SRL;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando oltre la ditta PROFESSIONAL SERVICE SRL, con la richiesta di offerta n. 2733366 del 22/01/21, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- a tale richiesta hanno risposto la Ditta EDILTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO SMARRAZZO & CO. SAS e la Ditta PROFESSIONAL SERVICE SRL;
- che la Ditta PROFESSIONAL SERVICE SRL ha presentato la migliore offerta e si è aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 10716,02 (iva compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta PROFESSIONAL SERVICE SRL – Via Lago d'Arvo, 37 – TARANTO per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 10716,02 (diecimilasettecentosedici/02)-iva compresa e al netto dell'abbuono cauzionale;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1413/14 del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/ta FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE