MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Armamenti Navali
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 261 DEL 07/11/2023

VISTO:
- l'atto autorizzativo n. 240 del 23/10/2023 con il quale il Direttore di UTNAV Roma ha autorizzato la fornitura di materiale per fotocopiatrici per la sede di Roma e sui Distaccamenti;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 - Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2023;

CONSIDERATO:
- che in data 23/10/2023 è stata inviata la richiesta di offerta n. 3806516 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta 3 (tre) ditte, la A.C.ESSE. s.r.l., la CHIRO' e la PARTENUFFICIO srl;
- che è risultata la migliore offerente la ditta PARTENUFFICIO srl;
- che essendo l'offerta presentata superiore al budget disponibile è stato chiesto alla ditta la possibilità di ridurre il quantitativo di materiale acquistato;
- che la ditta PARTENUFFICIO srl ha accettato la riduzione e pertanto si è aggiudicata la fornitura;

ACCERTATO CHE:
- la spesa complessiva di € 10.782,62 (IVA compresa e al netto dell'esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/16 del corrente Esercizio Finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della ditta PARTENUFFICIO S.r.l di Fenizia A. con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi, 43 - C.A.P. 80146 - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 10.782,62 (diecimilasettecentosettantadue/62) - IVA compresa e al netto dell'esonero cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1413/16 del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 1/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE