



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

ATTO DISPOSITIVO N. 211 DEL 31/10/2023

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 210 del 31/10/2023 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di materiale di ferramenta e di materiale elettrico, come da elenco allegato, per le esigenze di DUTNAV Livorno;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs 31/03/2023 n 36 - Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2023;

CONSIDERATO CHE:

- la Ferramenta CECCOTTI, situata in prossimità alla sede DUTNAV di Livorno, è disponibile a consegnare il materiale in tempi brevi;
- è stata verificata presso l'A.N.A.C. l'assenza di annotazioni a carico di tale ditta;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 911,04 (IVA compresa ed al netto di esonero del deposito cauzionale) trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1413/24 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia emessa lettera di commessa nei confronti della **Ferramenta CECCOTTI s.a.s. – Via De Larderel, 67/73 – 57122 Livorno (LI)** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di **€ 911,04** (novecentoundici/04) - I.V.A. inclusa ed al netto dell'abbuono per l'esonero cauzionale;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/24** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/11
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE