



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 9 DEL 02/01/2023**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 7 del 02/01/2023 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il servizio di pulizie degli uffici di Dutnav Livorno per il 1° bimestre (gennaio-febbraio) dell'anno 2023;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- 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 02/01/2023;

**CONSIDERATO :**

- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di assicurare una adeguata igiene dei luoghi di lavoro al personale dipendente provvedendo a mantenere attivo il servizio di pulizie;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2022 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche per il 1° bimestre (gennaio-febbraio) dell'anno 2023;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 3.751,52 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

**DISPONGO**

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della Ditta **SCALA INTERPRISE SRL** – via **G. Gigante, 39 - Napoli** - per un importo complessivo di € **3.751,52** (tremilasettecentocinquantuno/52) I.V.A. inclusa e al netto dell'esonero 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. Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/4 FOGLIO N. 2  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE