



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 39 DEL 14/02/2023**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 19 del 11/01/2023 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il servizio di pulizie degli uffici Utnav Roma per il periodo 01/03/2023 - 31/03/2023;
- 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 :**

- che è stata inviata la richiesta di offerta n. 3388795 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- che hanno presentato offerta le ditte: ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l.;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando - con richiesta di offerta n. 3400861 - oltre le ditte ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l., ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che hanno nuovamente presentato offerta le Ditte: ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l.;
- che il minor prezzo offerto è stato presentato dalla ditta ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l., che si è dunque aggiudicata il servizio;

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di € 17.076,62 (IVA compresa e al netto dell'esonero cauzionale) 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 emesso Documento di Stipula nei confronti della ditta **ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l., Via A. Camerini n° 63 – ROMA** - per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 17.076,62 (diciassettemilasettantasei/62) - IVA compresa e al netto dell'esonero cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/14** del corrente 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. 02/17 BOGNIO N. \_\_\_\_\_  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE