



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

ATTO DISPOSITIVO N. 189 DEL 13/9/2023

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 144 del 10/7/2023 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato i lavori di minuto mantenimento per la rimozione dei danni causati da fenomeni infiltrativi, compreso il ripristino delle finiture ammalorate, presso i locali del Dutnav Napoli;
- 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 D.Lgs. n. 50/2016;
- gli Atti Dispositivi nn.1 e 2 in data 02/01/2023;

CONSIDERATO CHE:

- in data 18/07/2023 è stata inviata la richiesta di offerta n. 3661848 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- pervenute n°5 offerte (LUMODE Srl, SOMMESE GROUP Srls, DE CHIARA Costruzioni, ADV ASSOCIATI Srl, EDIL NAZIONALE Srl), si è avviata la procedura dell'esclusione delle offerte anomale, dalla quale risultano estromesse le ditte LUMODE Srl, e EDIL NAZIONALE Srl, e aggiudicataria la ditta SOMMESE GROUP Srls;
- sono state richieste alla ditta SOMMESE GROUP Srls giustificazioni riguardo al ribasso offerto;
- la commissione appositamente nominata ha giudicato accettabili i chiarimenti esposti;
- è stata verificata presso l'A.N.A.C. l'assenza di annotazioni a carico di tale ditta;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 40.373,07 (IVA inclusa ed al netto di esonero del deposito cauzionale) comprensiva degli oneri per la sicurezza, trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso atto di stipula nei confronti della **Ditta SOMMESE GROUP Srls - Traversa Gianora n°45 – SAVIANO (NA)** per l'esecuzione dei lavori in preambolo per un importo complessivo di € 40.373,07 (quarantamilatrecentosettantatre/07) - I.V.A. inclusa ed al netto di esonero del deposito cauzionale;
- che la fattura 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. 2/NA
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE