



MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa

Direzione Armamenti Navali

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 40 DEL 14/01/2023

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 Servizio Amministrativo e Dutnav Napoli 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. 3389487 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- che hanno presentato offerta le ditte: Soc.Coop. CONTE LANDONE arl, GENTILE srl, SANTA BRIGIDA scpa;
- che il minor prezzo offerto è stato presentato dalla ditta GENTILE S.r.l., che si è dunque aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 25.185,68 (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 **Gentile S.r.l., via Galileo Ferraris n°231 - Napoli** - per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 25.185,68 (venticinquemilacentottantacinque/68) - 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/NA FOGLIO N. 1
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE