



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

ATTO DISPOSITIVO N. 8 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 Utnav Roma 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 € **2.418,79** 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 **IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL** - via Casale Sant'Antonio, snc - 00036 Palestrina (RM) per un importo complessivo di € **2.418,79** (duemilaquattrocentodiciotto/79) I.V.A. inclusa ed 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. 11RM FOGLIO N. 10
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE