



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

ATTO DISPOSITIVO N. 29 DEL 31/01/2023

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 20 del 11/01/2023 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il servizio di pulizie degli uffici Nutnav Firenze 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. 3389068 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- che nessuna ditta ha presentato offerta;
- 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. 3400824 - ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che è risultata unica offerente la ditta SILVA S.r.l., che si è dunque aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 4.964,49 (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 SILVA S.r.l. - via della Treccia, 12 - Firenze, per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 4.964,49 (quattromilanovecentosessantaquattro/49) - 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. 02/21 FOGLIO N. _____
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE