



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *277* DEL *21/12/2020*

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *202* del *06/11* /2020 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata riguardante per l'acquisto di materiale di consumo per fotocopiatrici come da elenco allegato per Utnav Napoli e per il Servizio Amm.vo di Utnav Roma;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- La Legge 28/12/2015 n. 208 Legge di stabilità 2016
- 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 02.01.2020;

• **CONSIDERATO :**

- che in data 09/11/2020 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2685525 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA e la ditta GIOVANNI VARRIALE SRL ;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 2692515 del 16/11/2020, oltre la Ditta GIOVANNI VARRIALE SRL e la ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA , ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA e la ditta GIOVANNI VARRIALE SRL che si è aggiudicata la fornitura;

• **ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 1957,82 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/16 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta GIOVANNI VARRIALE SRL – Via S. Anna dei Lombardi, 29/30 –Napoli** per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € **1957,82** (euro millenovecentocinquantesette/82) I.V.A. inclusa e al netto dell'abbuono cauzionale;
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/16** del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. *01/2020* FOGLIO N. *2*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE