



# Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Armamenti Navali  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 34 DEL 31.01.2020

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 20 del 14/01/2020 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Dutnav Napoli e del Servizio Amm.vo di Utnav Roma per il periodo 1/2/20 – 31/12/20;
- 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 17/01/2020 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2492160 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Gentile SRL; 2) Santa Brigida soc. coop. per azioni;
- 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. 2496857 del 24/01/2020, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta solo la Ditta GENTILE SRL e la Ditta Santa Brigida soc. coop. per azioni;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Gentile SRL che si è aggiudicata il servizio;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 14651,29 (iva compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;.

## DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta Gentile S.R.L. – via Galileo Ferraris, 231 - 80146 Napoli per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 14651,29 (quattordicimilaseicentocinquantuno/29)-iva compresa e al netto dell'abbuono 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. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/pul/NA FOGLIO N.  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUSNONE