Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 257 DEL 4 / 12 /2020

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 247 del 2 / 12 /2020 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto di n° 255 igienizzante Manosan da 500 ml. e n° 900 mascherine stoffa lavabile FFP1 per Utnav Roma e dai suoi distaccamenti;
  - 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 applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per predisporre il ritorno graduale del personale in servizio dallo smart working del suddetto Ente e distaccamenti, si è proceduto ad effettuare una trattativa diretta con la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA che sul Mepa offre il materiale richiesto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3262,15 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1274/7 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia stipulata Trattativa con Unico Operatore Economico nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80146 Napoli,** per la fornitura del materiale in preambolo per un importo complessivo di **€ 3262,15** (euro tremiladuecentosessantaduevirgolaquindici) compreso IVA e al netto dell'abbuono cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1274/7 del c.e.f..**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/RM FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE