



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. **77** DEL **11/05** /2020

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **72** del **06/05**/2020 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto di n° 200 gel igienizzante mani 600 ml. con pressino 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 un ordine diretto alla Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA che sul Mepa offre il materiale richiesto;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1695,19 (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 emesso ordine diretto di acquisto 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 € **1695,19** (euro milleseicentonovantacinquevirgoladiciannove) 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. **05/20** FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE