



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA ATTO DISPOSITIVO N. 259 DEL 07/12/2020

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 160 del 07/10/2020 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata riguardante la **manutenzione alle autovetture Fiat Ducato tg. MM BK 389, Fiat Grande Punto tg. M.M. CI 337, Renault Kangoo 1,5 tg. MM CP089 in uso a Dutnav Taranto;**
- 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 07/10/2020 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2659621 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- 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 la richiesta di offerta n. 2668662 del 19/10/2020 altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta GLOBAL TREND DI BATTIATO SALVATORE che non si è aggiudicata la manutenzione perché risultano provvedimenti a carico sul Casellario Giudiziale;
- che in data 07/12/2020 è stata avviata la procedura di trattativa diretta per l'affidamento della suddetta riparazione chiedendo offerta alla ditta SERVICE CAR & TRUCK SOCIETA' COOPERATIVA

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2095,05 (IVA compresa e oneri alla sicurezza al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia stipulata Trattativa con unico Operatore Economico nei confronti della Ditta **"SERVICE CAR & TRUCK SOCIETA' COOPERATIVA"** – via Taranto, 294/A Castellaneta (TA) per l'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 2149,26 (euro duemilacentoquarantanovevirgolaventisei) I.V.A. inclusa e oneri alla sicurezza al netto dell'abbuono cauzionale;
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** 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