



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 210 DEL 28 / 10 / 2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 180 del 09 / 10 / 2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di consumabili indicati nell'elenco allegato occorrente per gli uffici del Utnav Roma e Dutnav Taranto;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
- il D.Lgs 18/04/2016 n 50 art. 36;
- il D.Lgs 19/04/2017 n° 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative n° 50/2016;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02.01.2019;

CONSIDERATO :

- che in data 09/10/19 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2410090 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la ditta Partenufficio di Antonio Fenizia 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. 2423116 del 22/10/2019, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia SRL che si è aggiudicata la fornitura

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2811,00 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/16 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta **Partenufficio di Antonio Fenizia SRL** – via Ponte dei Francesi, 43 – NAPOLI;
che la spesa della fornitura del materiale indicato in preambolo ammonta ad €. 2811,00 (duemilaottocentoundici) IVA compresa 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.

IMP. N. 01/TA FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO