



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 141 DEL 23/09/2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 129 del 2/9/2019 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto di n° 1 estintore portatile a polvere da 6 kg e la manutenzione semestrale degli estintori in dotazione agli uffici di Utnav Roma;
- 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 02.01.2019;

CONSIDERATO :

- che in data 02/09/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2366873 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. 2385462 del 11/09/2019 altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte PIM OBIETTIVO SICUREZZA e CEMAD GROUP SAS;
- che la Ditta Pim Obiettivo Sicurezza è stata esclusa perchè ha presentato l'offerta solo per l'acquisto dell'estintore e non quella per la manutenzione semestrale;
- che la Ditta CEMAD GROUP SAS si è aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 343,90 (IVA compresa ed al netto di abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CEMAD GROUP SAS di Guarnieri Dante – Via Chiacchiaretta, 46/A – San Giovanni Teatino (CH)** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 343,90 (euro trecentoquarantatre/90) I.V.A. compresa ed al netto di abbuono cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/1 del c.e.f.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO



IMP. N. *01/R7* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE