



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 136 DEL 10/09/2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 112 del 23/07/2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato occorrente per gli uffici del Dutnav Livorno;
- 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 legislativo n° 50/2016;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02.01.2019;

CONSIDERATO :

- che in data 23/07/19 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2357438 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la ditta Partenufficio di Antonio Fenizia
- 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. 2363524 del 31/07/2019, 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 che ha offerto il prezzo di € 3.152,80 + IVA
- che tale importo supera il budget previsto per l'acquisto del suddetto materiale;
- che la ditta si è dichiarata disposta, a seguito di nostra richiesta, a fornire una quantità minore di materiale per rientrare nella disponibilità finanziaria dell'ufficio;
- **che, a seguito di tale riduzione, il nuovo importo ammonta ad €. 2456,50 + IVA e al netto dell'abbuono cauzionale**

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2974,45 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta “ Partenufficio di Antonio Fenizia – Via Ponte dei Francesi, 43 – NAPOLI”, e che l'importo di tale documento, generato in automatico dal sistema, sia rettificato dalla nuova “riga unica, firmata digitalmente dalla ditta, che, allegata ad esso, ne è parte integrante
- **che la spesa della fornitura del materiale indicato in preambolo ammonta ad €. 2.974,45 (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 1267/1 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