



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 175 DEL 8 /10/2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 148 del 27/09/2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'acquisto del materiale utile per effettuare il tagliando alle autovetture in dotazione, come da distinta tecnica allegata;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- Il D.P.R. 13/03/2013 n°49 specifico per le spese militari;
- Il D.Lgs 18/04/2016 n 50 - 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 vista l'esiguità della somma, si è proceduto ad effettuare un ordine diretto alla ditta NOVERI che sul MEPA offre il materiale richiesto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 945,18 (IVA compresa ed al netto dall'esonero per abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia data commessa alla Ditta " **NO.VE.RI. AUTO S.R.L.**" - Via Gallia Placidia nn. 101/103 00159 ROMA (RM) per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **945,18** (novecentoquarantacinqu/18), I.V.A. inclusa ed al netto dall'esonero per 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 30gg dalla data della sua emissione.-

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/21 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE