



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 318 DEL 18/12 /2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 317 del 18/12/2019 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto di n° 160 flaconcini di Amuchina Gel da 80 ml. per Utnav Roma e dai suoi distaccamenti;
 - 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, vista l'esiguità della somma, si è proceduto ad effettuare un ordine diretto alla Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA che sul Mepa offre il materiale richiesto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 484,35 (IVA compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1274/7 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80146 Napoli**, per la fornitura del materiale in preambolo per un importo complessivo di € **484,35** (euro quattrocentottantaquattrovirgolatrentacinque) compreso IVA e al netto dell'abbuono cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1274/7 del c.e.f.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

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