



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione Armamenti Navali UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 21 DEL 24.01.2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 18 del 07/01 / 2019 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Dutnav Napoli e del Servizio Amm.vo di Utnav Roma per il periodo 1/2/19 – 31/12/19;
- 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 01.01.2019;

CONSIDERATO :

- che in data 15/01/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2201407 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Gentile SRL; 2) Impresa Iride di Capotosti Fabio & C. SAS; 3) Società Cooperativa Alma Partenope ARL;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Gentile SRL;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 14651,29 (iva compresa e al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta Gentile S.R.L. – via Galileo Ferraris, 231 - 80146 Napoli** per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 14651,29 (quattordicimilaseicentocinquanta/29)-iva compresa e al netto dell'abbuono cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/14** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

IMP. N. 02/NA FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO