



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 29 DEL 08/01/2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 16 del 04/01/2019 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 Nutnav Firenze 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 16/01/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2201447 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta SILVA SRL;
- 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. 2207721 del 4/2/19, oltre la Ditta SILVA SRL, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta non è stata presentata offerta;
- la Ditta SILVA SRL ha fatto sapere che non ha risposto alla seconda RDO per mancata connessione alla piattaforma MEPA;
- pertanto, è stata avviata la trattativa diretta con la Ditta SILVA SRL che si è aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3329,84 (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 stipulata Trattativa con unico Operatore Economico nei confronti della **Ditta SILVA S.R.L. – Via della Treccia, 12 - 50145 Firenze** per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 3329,84 (tremilatrecentoventinove/84)-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.



IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/F1
FOGLIO N. 
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE