



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 151 DEL 01/10/2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 97 del 17/07/2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata ad i lavori di ripristino efficienza dell'Ufficio come da specifica tecnica allegata;
- 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, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, ci si è rivolti all'Agenzia del Demanio per la scelta del contraente.
- Che le prime due ditte individuate, la ACA SRL e la S.I.I.T. SRL, non hanno accettato i lavori;
- che in data 05/09/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2381090 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta solo dalla ditta LUMODE S.R.L.;
- 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. 2393084 del 20/09/19, oltre la Ditta LUMODE S.R.L., ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta LUMODE S.R.L. che si è aggiudicata il lavoro;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 8750,90 (IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta LUMODE S.R.L. – Via G. D'Annunzio – Gricignano di Aversa (CE)** per i lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di **€ 8750,90** (euro ottomilasettecentocinquanta e novanta), IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale;
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/24** 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**