



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

ATTO DISPOSITIVO N. 28 DEL 4.2.2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 19 del 7/01/2019 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 Taranto 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. 2200206 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) ARTRA Soc. Coop.; 2) ECOIMEL Soc. Coop.;
- 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. 2207840 del 24/1/19, oltre la Ditta ARTRA Soc. Coop. e la Ditta ECOIMEL Soc. Coop., ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la Ditta ARTRA Soc. Coop. e la Ditta ECOIMEL Soc. Coop.;
- che è risultata migliore offerente la Ditta ARTRA Soc. Coop.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6924,61 (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 ARTRA Soc. Coop. – via Abruzzo, 1 - Taranto per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 6924,61 (seimilanovecentoventiquattro/61)-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/TA FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE