



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 273 DEL 27/11/2019

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 216 del 05/11/2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'adeguamento alle norme di sicurezza D.L. 81/2008 dell'impianto di illuminazione interna dei locali afferenti l'U.T.T., 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 data 05/11/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2435638 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta solo dalla ditta D.I.E. DI DONATO FABIO;
- 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. 2451506 del 20/11/19, oltre la Ditta D.I.E. DI DONATO FABIO, ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che è risultata migliore offerente la Ditta D.I.E. DI DONATO FABIO che si è aggiudicata il lavoro;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 9045,40 (IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della **DITTA D.I.E. DI DONATO FABIO – Via Monte Velino, 4 ROMA** per il lavoro indicato in preambolo per un importo complessivo di € 9045,40 (euro novemilaquarantacinque/40), 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 1413/12** 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

IMP. N. *oden* FOGLIO N. *10*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE