



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. *14* DEL *01.01.2019*

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *9* 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 **Dutnav Taranto** nel mese di **gennaio 2019**;
- 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 legislativo n° 50/2016;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 01.01.2019;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2018 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2019;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **441,76** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della **Ditta ARTRA SOC. COOP. – via Abruzzo, 1 - 74121 - TARANTO** per un importo complessivo di € **441,76** (quattrocentoquarantuno/76) I.V.A. inclusa;
- 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. *Cristian* STELLATO

IMP. N. *01/TA* FOGLIO N. *2*
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE