



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 314 DEL 18/12 /2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 276 del 29/11 /2019 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto per Utnav Roma e suoi Distaccamenti di materiale informatico;
- 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 29/11/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2459885 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA 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. 2468102 del 06/12/2019, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L. che si è aggiudicata la fornitura ma poiché l'offerta economica superava il budget stanziato per l'acquisto è stato chiesto un ulteriore sconto che la ditta accettato con lettera del 17/12/19;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2972,15 (IVA compresa ed al netto di abbuono cauzionale e sconto su offerta) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L. – Via Ponte dei Francesi, 43 – NAPOLI (NA)** per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 2972,15 (euro duemilanovecentosettantaduevirgolaquindici) I.V.A. compresa ed al netto di abbuono cauzionale e sconto su offerta;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1267/1 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Giovanni STELLATO

IMP. N. 05/24
FOGLIO N. 2
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE