



# Ministero della Difesa

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 176 DEL 8 /10/2019

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 139 del 12 /09 /2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata ad effettuare la manutenzione delle auto in dotazione al Dutnav Taranto come da specifica tecnica allegata;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- Il D.P.R. 13/03/2013 n°49 specifico per le spese militari;
- Il D.Lgs 18/04/2016 n 50 - 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 :

- la carenza dei fondi, ed in attesa di una integrazione sul capitolo, si è avviata la procedura relativa alla manutenzione delle auto del Dutnav Taranto di cui sopra, più urgente;
- che, in data 12/09/2019 è stata inviata la richiesta di offerta n° 2386182 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta solo la ditta: Autofficina BERARDINETTI;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art.132 DPR 236/12, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 2396931 del 08/10/2019, oltre la ditta Autofficina BERARDINETTI altre ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la ditta Autofficina BERARDINETTI che si è aggiudicata il lavoro;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 544,88 ( IVA compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta “ **Autofficina BERARDINETTI**” – **Via per Leporano II traversa 16 TARANTO** - per l' esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 544,88** (cinquecentoquarantaquattro/88), I.V.A. inclusa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f.. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO