



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Armamenti Navali
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 188 DEL 25/08/2022

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 160 del 02/08/2022 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura di acquisto di cancelleria, come specificato negli elenchi allegati alle richieste amministrative, per le esigenze di UTNAV Roma, Servizio Amministrativo, DUTNAV Napoli, DUTNAV Livorno e DUTNAV Taranto;
- 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 03/01/2022;

CONSIDERATO CHE:

- in data 02/08/2022 è stata inviata la richiesta di offerta n. 3142055 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- ha presentato offerta la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia s.r.l.;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine, con richiesta di offerta n. 3175686 del 05/09/2022, invitando ditte diverse da quelle invitate precedentemente e includendo la ditta che ha presentato offerta con RDO precedente,;
- a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia s.r.l. che si è aggiudicata la fornitura;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 4.808,83 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/14 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 l'importo complessivo di € **4.808,83** (quattromilaottocentotto/83) - I.V.A. inclusa ed al netto di esonero del deposito cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/14** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE