



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

ATTO DISPOSITIVO N. 156 DEL 28.07.2022

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 115 del 03.06.2022 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura di acquisto di **materiale informatico, come specificato negli elenchi allegati alle richieste amministrative, per le esigenze di UTNAV Servizio Amministrativo, DUTNAV Napoli, DUTNAV Livorno e Ufficio di Programma Nuovo Siluro Pesante;**
- 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 03/06/2022 è stata inviata la richiesta di offerta n. 3034977 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- hanno presentato offerta le ditte TECHWIN srl e PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia srl;
- 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. 3057666 del 16/06/2022, oltre le ditte TECHWIN srl e PARTENUFFICIO srl, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- al secondo invito, hanno presentato offerta le ditte TECHWIN srl e PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia srl;
- è risultata più vantaggiosa l'offerta della ditta TECHWIN srl, che si è aggiudicata la fornitura;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 9.213,45 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1267/1 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta **TECHWIN s.r.l. – Via di Gello n°167/c - PONSACCO (PI)** per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di **€ 9.213,45** (novemiladuecentotredici/45) - 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. 1267/1** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

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