



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

ATTO DISPOSITIVO N. 42 DEL 28.02.2022

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 23 del 31.01.2022 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei servizi di pulizia (per il periodo 01/03/22 - 31/12/22) e di igienizzazione/sanificazione (per il periodo 01/03/22 - 31/07/22) dei locali di Utnav Roma;
- 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 31/01/2022 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2941353 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le Ditte: ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA 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 richiesta di offerta n. 2959233 del 15/02/22 - oltre le ditte ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l., ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che hanno nuovamente presentato offerta le Ditte: ARCOBALENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l. e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l.;
- che è risultata migliore offerente la Ditta IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l. e che si è dunque aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 18.134,91 (IVA compresa e al netto dell'esonero 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 IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l. - via Casale Sant'Antonio, snc - 00036 Palestrina (RM) per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 18.134,91 (diciottomilacentotrentaquattro/90) - IVA compresa e al netto dell'esonero cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1413/14 del corrente E.F. e che sia pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 2/RN
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE