



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

ATTO DISPOSITIVO N. 188 DEL 15/08/2022

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 158 del 02/08/2022 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura di acquisto di **materiale di consumo per fotocopiatrici - come specificato negli elenchi allegati alle richieste amministrative - per le esigenze di UTNAV Roma, Servizio Amministrativo, DUTNAV Napoli, DUTNAV Livorno;**
- 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. 3142355 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. 3175684 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 € 5.527,53 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/16 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 € **5.527,53** (cinquemilacinquecentoventisette/53) - 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. 1413/16** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/27
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE