



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

ATTO DISPOSITIVO N. 290 DEL 28/11/2022

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 275 del 10/11/2022 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura di acquisto di **materiale igienico sanitario, come specificato negli elenchi allegati alle richieste amministrative, per le esigenze di UTNAV Roma, Servizio Amministrativo, DUTNAV Napoli, DUTNAV Taranto, DUTNAV Livorno e NUTNAV Firenze;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- 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 10/11/2022 è stata inviata la richiesta di offerta n. 3286945 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- ha presentato offerta la ditta 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. 3299050 del 17/11/2022, oltre la ditta PARTENUFFICIO srl, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- al secondo invito ha presentato offerta la ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia srl;
- è stata verificata presso l'A.N.A.C. l'assenza di annotazioni a carico di tale ditta;
- la ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia srl si è aggiudicata la fornitura;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 3.556,40 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/20 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** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di € 3.556,40 (tremilacinquecentocinquantasei/40) - 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. 1413/20** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/R1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE