



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

ATTO DISPOSITIVO N. 191 DEL 15.09.2022

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 190 del 15.09.2022 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'esecuzione dei servizi di igienizzazione/sanificazione (per il periodo 01/10/22 - 31/12/22) dei locali del Servizio Amministrativo e del Dutnav di Napoli;
- 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:**

- con R.D.O. n. 2941354 del 28/02/22 la ditta GENTILE S.r.l., aggiudicataria del servizio di pulizie dei locali del Servizio Amministrativo e del Dutnav di Napoli per l'anno in corso, si è impegnata a mantenere inalterati in caso di proroga prezzi e condizioni del servizio di igienizzazione e sanificazione;

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di € **4.250,08** (IVA compresa e al netto dell'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 **GENTILE S.r.l. – via Galileo Ferraris, 231 - 80146 Napoli** - per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € **4.250,08** (quattromiladuecentocinquanta/08) - IVA compresa e al netto dell'esonero del deposito 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. 3/NA  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE