



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

ATTO DISPOSITIVO N. 192 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 dell'Utnav di 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:

- con R.D.O. n. 2959233 del 28/02/22 la ditta IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l., aggiudicataria del servizio di pulizie dei locali dell'Utnav di Roma 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 € 3.624,56 (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 **IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA S.r.l. – via Casale Sant'Antonio, 9 - PALESTRINA (RM)** - per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 3.624,56 (tremilaseicentoventiquattro/56) - 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. 03/R1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE