



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. **118** DEL **6/7/2018**

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **97** del **18/06/2018** con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza del DUTNAV TARANTO
- 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 02.01.2018;

CONSIDERATO :

- che in data 18/06/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1988154 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la sola ditta EVERGREEN di Munno Damiano;
- che, 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. 1999369 del 28/06/2018, oltre la ditta che ha presentato offerta, nuove Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta ha presentato offerta la sola ditta EVERGREEN di Munno Damiano che, pertanto, è risultata aggiudicataria della gara.
- Che la ditta EVERGREEN ha fatto richiesta di esonero per la presentazione della cauzione definitiva assicurando un miglioramento del prezzo dello 0.75%

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.937,36 (IVA compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1274/7 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta "EVERGREEN di MUNNO Damiano - Via Vedova Gialla 10 - TARANTO**, per un importo complessivo di **€ 1.937,36** (millenovecentotrentasette/36), I.V.A. compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1274/7** del c.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. **01/TA** FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE