



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 96 DEL 13/06/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 87 del 24/05/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale per la copertura di un gazebo del Distaccamento di Taranto come da specifica tecnica allegata;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ord. Militare" con riferimento all'acquisizione dei beni e servizi
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- Il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
- 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 24/05/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1962614 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non è stata presentata nessuna offerta;
- 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. 1970694 del 31/05/18, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta nessuna ditta ha presentato offerta e pertanto ci si è rivolti alla Ditta: RUGGERI S.R.L., ditta di fiducia dell'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 134,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/19 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della Ditta " RUGGERI S.R.L." – VIA Verbene, N° 2 – 74020 TARANTO per l'acquisto del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 134,20 (euro centotrentaquattro/20), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1413/19 del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO



IMP. N. 31/TA FOGGIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE