Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 199 DEL 3 / 10 2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.195 del 2 / 10 /2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto degli alimentatori per i telefoni in dotazione al Servizio Amministrativo art. Z1.I10.888, Z1.I10.889 e CARIC.TAB2
- il D.P.R. 15 novembre 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 tali alimentatori sono necessari per ripristinare il funzionamento dei telefoni in dotazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 146,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/3 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto alla **Ditta "Partenufficio di Antonio Fenizia – Via Ponte dei Francesi, 43 - NAPOLI"** per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di **€ 146,40** (euro centoquarantasei/40), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/3** 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. 02/RM FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE