



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 261 DEL 14/11/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 223 del 11/10/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata ad effettuare la manutenzione delle auto in dotazione al Dutnav napoli ed al servizio Amm.vo come da specifica tecnica allegata;
 - 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 18/10/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n° 2089093 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta solo due ditte: Autofficina Alfano e Officina Elettromeccanica Amitrano;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art.132 DPR 236/12, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 2109844 del 31/10/2018, oltre le ditte Autofficina Alfano e Officina Elettromeccanica Amitrano, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la ditta Officina Elettromeccanica Amitrano che si è aggiudicata il lavoro;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1767,85 (IVA compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **Amitrano R. & C snc** " – **Via E.Ercole, 76 - 80058 Torre Annunziata (NA)** - per l' esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.767,85** (millesettecentosessantasetteuro/85), I.V.A. inclusa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f.. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/NA FOGLIO N. 02
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE