



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. **313** DEL **12/12/2018**

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **291** del **4/12/2018** con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale di cancelleria del Servizio Amministrativo di Utnav Roma come da elenco allegato;
- 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 26/09/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2153748 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che si è aggiudicata la fornitura la Ditta NADA 2008 S.R.L. di Roma

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2318,25 (al netto dell'abbuono cauzionale e IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta NADA 2008 S.R.L.. – Via di Villa Spada, 10 – Roma** per l'acquisto indicato in preambolo per un importo complessivo di € **2318,25** (euro DUEMILATRECENTODICIOTTOVIRGOLAVENTICINQUE), al netto dell'abbuono cauzionale e I.V.A. inclusa;

che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/14** 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. **6121** FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo **Carlo BRUGNONE**