



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 231 DEL 23 / 10 /2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 185 del 24 / 1 /2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato all'esecuzione dei lavori di asfaltatura del piazzale antistante la palazzina dove sono ubicati i propri uffici;;
- 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 in data 24/09/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2065512 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna ditta.
- 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. 2081992 del 09/10/18, oltre alla ditta che ha presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le ditte: Cise Appalti Srl, Dama Appalti Srl, Edil Pic.ad. srl, Sabina Domus srl, Sicurstrade2000 srl.
- Che la ditta Edil Pic.ad. ha offerto il ribasso maggiore
- Che la ditta ha richiesto l'esonero dalla presentazione della cauzione offrendo un ulteriore ribasso dello 0,75%

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 12.428,49 (IVA compresa ed al netto dell'esonero per abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta EDIL PIC.AD. Srl – Via Riccardo Selvatico 20 - ROMA** per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 12.428,49 (euro dodicimilaquattrocentoventotto/49) I.V.A. inclusa ed al netto dell'esonero per abbuono cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/24 del c.e.f.** e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua ricezione

IMP. N. ad an FOGLIO N. 1
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO