



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *191* DEL *1.10.2018*

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *177* del *13.9.18* con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di N° 1 FRIGO MONOPORTA CONFEE MOD. HS121LN1WH A+ COLORE BIANCO – 84 LT, N° 1 POLTRONA COMFORT H – DIREZIONALE CON POGGIATESTA E SCHIENALE IN TESSUTO IN RETE – SEDUTA IMBOTTITA – BRACCIOLI REGOLABILI – BASE CROMATA e di N° 1 SPECCHIERA 2 ANTE BIANCA LUCIDA CON LUCI 77\*57 occorrenti al Dutnav Napoli;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

### CONSIDERATO :

- che, la disomogeneità degli arredi richiesti non permette di effettuare un unico ordine tramite Mepa che prevede un importo minimo di 400€, pertanto ci si è rivolti alla Ditta TECNICO SERVICE ESPOSITO, ditta di fiducia dell'Amministrazione, disposta a fornire tutti gli arredi richiesti;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 466,48 (IVA compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/21 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della **Ditta TECNICO SERVICE ESPOSITO di ESPOSITO SOMMESE ANTONIO – Via Selve, n° 14 - 80034 MARIGLIANO (NA)** per l'acquisto indicato in preambolo per un importo complessivo di **€ 466,48** (euro quattrocentosessantaseivirgolaquarantotto), I.V.A. inclusa; che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/21** del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. Giovanni STELLATO



IMP. N. *21/NA* FOGLIO N. *1*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE