Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 239 DEL 26/10/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 201 del 2/10/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale informatico del Ufficio Programma Nuovo Siluro Pesante 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 03/10/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2073851 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta solo dalla ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.;
- 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. 2090064 del 16/10/18, oltre la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L., ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L. che si è aggiudicata la fornitura;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1980,96 (al netto dell'abbuono cauzionale e IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.. – Via Ponte dei Francesi, 43 – NAPOLI (NA)** per l'acquisto indicato in preambolo per un importo complessivo di **€ 1980,96** (euro MILLENOVECENTOTTANTAVIRGOLANOVANTASEI), 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 1267/1** 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. 81/SP. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE