



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 284 DEL 29.11.18

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 274 del 20.11.18 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto del materiale d'ufficio in elenco allegato occorrenti al Dutnav Napoli e a Utnav Roma;
- 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 del materiale richiesto non permette di effettuare un unico ordine tramite Mepa, pertanto ci si è rivolti alla Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L., ditta di fiducia dell'Amministrazione, disposta a fornire tutto il materiale richiesto;

ACCERTATO CHE :

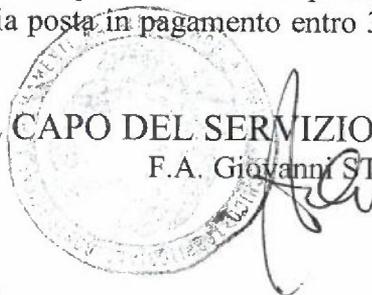
- la spesa complessiva di € 503,71 (IVA compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia stipulata Trattativa con unico Operatore Economico nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO di Antonio FENIZIA S.R.L. – Via Ponte dei Francesi, n° 43 - 80146 NAPOLI (NA)** per l'acquisto indicato in preambolo per un importo complessivo di € 503,71 (euro cinquecentotrevirgolasettantuno), IVA compresa 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 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
F.A. Giovanni STELLATO



IMP. N. 21/AM FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE