



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 98 DEL 18/06/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 88 del 25/5/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione di due caldaie del Distaccamento di Napoli come da specifica tecnica allegata;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ord. Militare" con riferimento all'acquisizione dei beni e servizi
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- Il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
- 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 25/05/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1965167 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non è stata presentata nessuna offerta;
- 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. 1975783 del 05/06/18, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta nessuna ditta ha presentato offerta e pertanto ci si è rivolti alla Ditta: ASSISTENZA TERMOTECNICA S.R.L., ditta disponibile ad intervenire in tempi rapidi
- ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 180,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della Ditta "ASSISTENZA TERMOTECNICA S.R.L." - VIA B. Croce, N° 44 - 80055 PORTICI (NA) per la manutenzione indicata in preambolo per un importo complessivo di € 180,00 (euro centottanta), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1413/12 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. 02/NA
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE