



## *Ministero della Difesa*

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

ATTO DISPOSITIVO N. 326 DEL 19/12/2018

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 307 del 10/12/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'intervento di manutenzione straordinaria al Renault Kangoo targato M.M. CP 089 in dotazione al suddetto Ufficio consistente nella sostituzione dell'elettroiniettore sistema FAP con ripristino del collettore di scarico e filtro antiparticolato.
- 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.lgs. 15/11/2011, n. 208 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/C;
- 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 :**

- l'urgenza di riparare l'autoveicolo soccorso e rimorchiato dall'ACI a seguito di avaria all'elettroiniettore;
- che la ditta "Autofficina Berardinetti" è già aggiudicataria della RDO n°2095505 del 31/10/18, e che la stessa ha offerto un prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 364,84 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta " **Autofficina Berardinetti** " - **Via per Leporano II Traversa, 16 - 74122 Taranto (TA)** per l' esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 364,84** (trecentosessantaquattroeuro/84), I.V.A. inclusa 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 1282/4** del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 5/TA FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE