



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 332 DEL 20/12/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 299 del 6/12/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata ad effettuare i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza DL81/08 per la sostituzione delle lampade e cavi elettrici per l'illuminazione esterna della palazzina dell'Ufficio come da specifica tecnica allegata;
- 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 06/12/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2163017 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta solo dalla ditta BURLANDI FRANCO 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. 2174561 del 13/12/18, oltre la Ditta BURLANDI FRANCO S.R.L., ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta BURLANDI FRANCO S.R.L., LA Ditta AMATUCCI Luigi e la Ditta FEBI Gino che si è aggiudicata il lavoro;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 8479,39 (IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta FEBI Gino – Via A. De Gasperi, n° 7 – Poggio Moiano (RI)** per i lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € 8479,39 (euro ottomilaquattrocentosettantanovevirgolatrentanove), IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale;

che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/24** 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. *du/ps* FOGGIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE