



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *234* DEL *25/10/2018*

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *dm* del *8/10*/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla sistemazione ed adeguamento della centrale informatica del Servizio Amministrativo di Utnav Roma 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 05/10/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2079238 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta solo dalla ditta S.O.S. COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI;
- 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. 2087996 del 15/10/18, oltre la Ditta S.O.S. COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI., ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta S.O.S. COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI che si è aggiudicata il lavoro;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1695,19 (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 S.O.S. COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI - Via Olmitelli,1 - NAPOLI (NA)** per il lavoro indicato in preambolo per un importo complessivo di € **1695,19** (euro MILLESEICENTONOVANTACINQUEVIRGOLADICIANNOVE), 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

