



*Ministero della Difesa*  
**DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI**  
**UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

**ATTO DISPOSITIVO N. 320 DEL 14.12.2018**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 3M del 11.12.18 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di consumabili per stampanti 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, il materiale richiesto deve essere consegnato in più sedi e l'importo è esiguo 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 € 996,29 (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 € 996,29 (euro novecentonovantaseivirgolaventinove), 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. 08/27 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE