



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 84 DEL 18 /05/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 83 del 15 /05 /2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'intervento di riguardante la manutenzione straordinaria della Fiat Stilo targata M.M. BK 309 in dotazione al Dutnav Livorno, consistente nella sostituzione olio motore 10W40, filtro olio, sigillante, tromba aspirazione e guarnizione tenuta. 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 della riparazione necessaria per garantire il prosieguo delle attività istituzionali del Dutnav.
- che la ditta " Garage Bartoli " è già risultata migliore offerente nella precedente indagine di mercato svolta nella zona di Livorno, in quanto sul M.E.P.A. non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 271,86 (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 " **Garage Bartoli** " – **Via Salvestri 64/66 - 57128 Livorno (LI)** per l' esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 271,86** (duecentosettantunoeuro/86), I.V.A. inclusa;
- 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