Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 92 DEL 4 / 6 /2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 76 del 9 / 5 /2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione di 12 condizionatori del proprio Servizio Amministrativo e 14 condizionatori del Dutnav Napoli consistente nella pulizia e sanificazione degli stessi ed elementi filtranti, ventilatori, tubi, bacinelle di scambio di split interni ed esterni
- 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 :

- che in data 09/05/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1937281 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Euroimpianti Sas 2) Gentile Srl;
- 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. 196453 del 22/05/2018, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: Gentile Srl ed Euroimpianti Sas
- che è risultata migliore offerente la Ditta GENTILE srl

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.098,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta " Gentile Srl – Via G. Ferraris, 231 - NAPOLI,** per un importo complessivo di **€ 1.098,00** (millenovantotto/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/12** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 91/VA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE