



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. **169** DEL **7/9** /2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **166** del **4/9** /2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di **n. 1 carnet per 5 lavaggi completi dell' automezzo FIAT Doblò MM CI 368 in dotazione a Nutnav Firenze;**
- 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, da un'indagine su piazza, tra le Ditte disponibili ad emettere fattura elettronica ed ubicate nelle vicinanze del Nutnav, è risultata più conveniente la Ditta Flli Menchetti snc di Firenze;
- che il prezzo offerto dalla suddetta Ditta è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 103,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- ♦ che sia emesso ordinativo nei confronti della **Ditta " FLLI MENCHETTI snc – Via Baracca 40/48P-50127- FIRENZE"** per la fornitura del carnet indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 103,70** (centotreeuro/70), 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 30 giorni dalla data della sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. **02/FI** FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE