



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. **383** DEL 19/12/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **381** del 17/12/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata al confezionamento di un buffet comprendente n° 2 panettoni artigianali, n° 2 bottiglie di spumante e n° 2 Kg di dolci natalizi, in occasione dello scambio degli auguri al personale dipendente;
- 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, la ditta “ Gran caffè del Plebiscito “ si è dichiarata disponibile al confezionamento ed alla consegna in tempi brevi del suddetto buffet;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 90,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla ditta “**Gran Caffè del Plebiscito Sas.**” – **Via Santa Lucia, 31-37 - 80132 Napoli** per la fornitura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 90,00** (novantaeuro/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1264/01** 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 SCELLATO

IMP. N. **5127** FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE