



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 229 DEL 23/10/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. ~~188~~ del 26/09/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale informatico, come da elenco allegato, richiesto dal Dutnav Napoli;
- il D.P.R. 15 novembre 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 in data 26/09/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2065939 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Partenufficio di Antonio Fenizia S.R.L.;
- 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. 2083702 del 10/10/2018, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta ha presentato offerta la ditta Partenufficio di Antonio Fenizia S.R.L. alla quale è stata aggiudicata la RDO

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2954,59 (IVA compresa ed al netto dell'esonero per abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1267/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta **"Partenufficio di Antonio Fenizia - Via Ponte dei Franchi, 43 NAPOLI"** per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € **2954,59** (euro duemilanovecentocinquantaquattro/59), I.V.A. inclusa 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 1267/1** del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/NA FOGLIO N. 2
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE