



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. **94** DEL **6/6** /2018

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **79** del **14/05**/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di condizionamento del Dutnav Livorno consistente nella pulizia e sanificazione di n° 9 fancoil e di n° 11 condizionatori
- 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 14/05/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1947767 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è andata deserta;
- 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. 11965500 del 25/05/2018, nuove Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche tale RDO è andata deserta.
- Che è stato quindi richiesto preventivo alla Ceaclima Srl, ditta aggiudicatrice della manutenzione nel 2017, la quale ha offerto il medesimo prezzo richiesto per il 2017
- Che la Ceaclima ha fatto richiesta di esonero per la presentazione della cauzione definitiva assicurando un miglioramento del prezzo dello 0.75%

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.210,85 (IVA compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale) 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 "CEACLIMA Srl – Via degli Arrotini, Livorno**, per un importo complessivo di **€ 1.210,85** (milleduecentodieci/85), I.V.A. compresa ed al netto dell'abbuono per esonero cauzionale;
- 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

