



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 138 DEL 19/07/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 103 del 25/06/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di una fotocopiatrice Olivetti MF 283, o equivalente, occorrente per gli uffici del proprio Servizio Amministrativo;
- 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 25/06/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1994540 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le sole ditte Partenufficio di Antonio Fenizia e Giovanni Varriale 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. 2007462 del 06/07/18, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta le ditte Partenufficio, Giovanni Varriale Srl e 2M Srl
- che le offerte delle ditte Partenufficio e 2M sono state escluse in quanto, proponendo due macchine diverse da quella indicata nella RDO come "valore minimo ammesso", hanno omesso l'indicazione di alcuni requisiti richiesti, non dimostrando quindi l'equivalenza delle soluzioni proposte con quella richiesta
- che la gara è stata quindi aggiudicata alla ditta Giovanni Varriale che ha offerto la macchina indicata nella RDO

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.966,59 (IVA compresa ed al netto dell'esonero per abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/16 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **Giovanni VARRIALE Srl – Via S. Anna dei Lombardi, 29/30 NAPOLI**" per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 2.966,59 (euro duemilanovecentosessantasei.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 1413/16** 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

