



199

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 203 DEL 3/10/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 199 del 2/10/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto degli alimentatori per i telefoni in dotazione al Servizio Amministrativo art. Z1.I10.888, Z1.I10.889 e CARIC.TAB2
- 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 tali alimentatori sono necessari per ripristinare il funzionamento dei telefoni in dotazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 146,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/3 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto alla Ditta "Partenufficio di Antonio Fenizia - Via Ponte dei Francesi, 43 - NAPOLI" per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 146,40 (euro centoquarantasei/40), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/3 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. 0464 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE