



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 309 DEL 11/12/2018

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 277 del 23/11/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata ad effettuare i lavori riguardante il ripristino del paramento murario interno nel vano scale di accesso della palazzina Comando come da specifica tecnica allegata;
- 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 in data 23/11/2018 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2139812 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta è stata presentata offerta solo dalla ditta LUMODE 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. 2151196 del 29/11/18, oltre la Ditta LUMODE S.R.L., ditte diverse da quelle precedentemente invitate ;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta LUMODE S.R.L. che si è aggiudicata il lavoro;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6151,87 (IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta LUMODE S.R.L.** – Via **G. D'Annunzio – Gricignano di Aversa (CE)** per i lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **6151,87** (euro seimilacentocinquantunovirgolaottantasette), IVA e oneri sicurezza compresi ed al netto dell'abbuono cauzionale;

che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/24** 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. *04/NA* FOGLION.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE