



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 70 DEL 30/04/2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 62 del 16/04/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'intervento di manutenzione correttiva ordinaria al Fiat Doblò targato M.M. CI 368 in dotazione al Nutnav Firenze consistente nella revisione dell'iniettore comprendente la pulizia con polverizzazione e sostituzione delle rondelle in rame, e la sostituzione di una candeletta preriscaldamento Bosh.
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ord. Militare" con riferimento all'acquisizione dei beni e servizi
- Il d.lgs. 15/11/2011, n. 208 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/C;
- 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, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture; che in una recente indagine di mercato su piazza, è già risultata miglior offerente la Ditta: " Sirea Srl";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 220,65 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " Sirea Srl" – Viale G.B. Morgagni, n°7/9 - 50134 Firenze (FI) per l' esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull' autovettura Fiat Doblò targato M.M. CI 368 per un importo complessivo di € 220,65 (duecentoventisei euro,65), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/4 del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO