



Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA
UTNAV ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 7 DEL 2/1/17

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 6 del 2/1/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di Utnav Roma nel mese di gennaio 2017;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2016 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2017;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 590,20 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla Ditta "Compagnia Generale Servizi Integrati srl" - via Dorando Petri 4 - Tivoli - ROMA per un importo complessivo di € 590,20 (cinquecentonovantaeuro/20) I.V.A. inclusa;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/14 del c.e.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

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

UTNAV ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 8 DEL 2/1/17

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 8 del 2/1/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Taranto** nel mese di **gennaio 2017** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2016 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2017;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 483,12 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

SI APPROVA CONFESSIONE IN ROSSO * 1412
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta Ecoimel Soc. Coop.** - via **Lago di Misurina 24 -74100 Taranto** per un importo complessivo di € 483,12 (quattrocentottantatreuro/12) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

* 1412



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 11 DEL 2/1/17

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 10 del 2/1/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Livorno** nel mese di **gennaio 2017**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2016 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2017;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **474,58** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

* SI APPROVA COESIONE DI ROSSO
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

DISPONGO

che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla Ditta "**FULGIDA. s.r.l. - via G.B. Guarini 47 - 57123 LIVORNO**" per un importo complessivo di €. **474,58** (quattrocentosettantaquattro euro/58) I.V.A. inclusa;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

* 14/2



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *1* FOGLIO N. *1*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA
UTNAV ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 13 DEL 2/1/17

VISTO:

• l'atto autorizzativo n. 12 del 2/1/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Napoli e del Servizio Amministrativo di Utnav** nel mese di **gennaio 2017**;

- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2016 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2017;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 201,30 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta "GENTILE S.r.l."** - via **Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI** " per un importo complessivo di € 1.348,10 (milletrecentoquarantottoeuro/10) I.V.A. inclusa;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

* SUPPLEMENTA COSTRIZIONE IN BASSO
* 1412
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

* 1412



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 21 DEL 18-01-2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 14 del 08-01-2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di Utnav Roma nel periodo 01/02/2017 - 31/12/2017;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 03/01/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1469615 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Roma : 1) Clean Service. Srl ; 2) DIX Servizi srl ; 3) Crono Servizi srl ; 4) D.C. Service s. coop. Soc. ; 5) La Lucentissima soc. cons. a r. l. e 6) Smeraldo srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta DIX Servizi srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 8.052,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

* SCARICATI CONFESSIONI IN POSSE
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

DISPONGO

che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla Ditta " DIX SERVIZI srl. - via Ugo Ojetti 374 - ROMA " per un importo complessivo di €. 8.052,00 (euro ottomilacinquantadue) I.V.A. inclusa;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/14 del c.e.f.

* 1412



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 02/27 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 22 DEL 18-01-2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 15 del 09/01/17 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Servizio Amministrativo di Utnav e di Utnav Napoli nel periodo 01/02/2016 - 31/12/2016; *SI APPROVA CORRETTIVO IN ROSSO*
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- Il decreto legislativo 50/2016;

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

CONSIDERATO:

- che in data 14/01/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1470074 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Napoli : 1) Ecoteam srl; 2) Impresa Iride di Capotosti Fabio & C. sas 3) Gentile srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Gentile srl di Napoli;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 14.762,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

** SI APPROVA CORRETTIVO IN ROSSO * 1412*
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla Ditta " GENTILE srl - via G. Ferraris 231- NAPOLI " per un importo complessivo di €. 14.762,00 (euro quattordicimilasettecentosessantadue) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/14 del c.e.f.

** 1412*



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 02/NA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 25 DEL 19/01/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 18 del 09-01-2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di Dutnav Taranto nel periodo 01/02/2017 - 31/12/2017 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- Il Decreto Legislativo 50/2016

CONSIDERATO :

- che in data 09/01/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1471093 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Taranto : 1) Tecno GF Service. srl; 2) Servizi Integrati srl ; 3) VAL. IM. srl; 4) Artra società cooperativa; 5) Ecoimel soc. coop.
- che è risultata migliore offerente la Ditta ECOIMEL soc. coop. Di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.233,80 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

* SI A.Maria Corbelli in cassa
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

* 1412

DISPONGO

Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO

che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla Ditta " ECOIMEL soc. coop. - via Lago di Misurina 24- TARANTO " per un importo complessivo di € 5.233,80 (euro cinquemiladuecentotrentatrevirgolaottanta) I.V.A. inclusa;

che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/14 del c.e.f.

* 1412



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 02/TA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 26 DEL 19/01/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 19 del 12/01/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione annuale e nomina del terzo responsabile della centrale termica a metano potenza 70 Kw di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- Il Decreto Legislativo 50/2016

CONSIDERATO :

- che in data 09/01/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1471140 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Prematech srl di Scandicci (FI) e 2) Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 927,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta TERMOIDRAULICA FIUMI & C srl – Via Buffalmacco 8 FIRENZE-** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 927,20 (euro novecentoventisettevirgolaventi) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 01/PI FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 27 DEL 20/01/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 20 del 12/01/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione ordinaria annuale e la nomina del terzo responsabile della centrale termica a gasolio potenza 256,7 Kw di Dutnav Livorno;**
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- Il Decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO :

- che in data 09/01/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1471373 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Climair sas di Livorno e 2) Fiorini Impianti srl di Viareggio (LU);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Climair sas di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.037,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CLIMAIR s.a.s. – Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.037,00** (euro milletrentasette) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *014* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *28* DEL *24/01/17*

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *17* del *08/01/17* con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici di Nutnav Firenze, ubicati in via Di Novoli 48, nel periodo 01/02/2017 - 31/12/2017;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- Il decreto legislativo 50/2016

CONSIDERATO :

- che in data 07/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1089435 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) I.C.C.S. srl di Firenze ; 2) Centro pulizie specializzato di Martino A. & C snc di Campi Bisenzio (FI) 3) Italiana Servizi spa di Firenze; 4) B & B di Benevieri e Bonciani snc di Firenze;
- che l'offerta della Ditta I.C.C.S. è stata esclusa perché non rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione;
- che è risultata migliore offerente la Ditta B & B di Benevieri e Bonciani snc di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **2.952,40** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. *1282/14* del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta B & B di Benevieri e Bonciani - via Guidoni 83 -50127 - FIRENZE** per un importo complessivo di € **2.952,40** (euro duemilanovecentocinquantaquattrovirgolaquaranta) I.V.A. inclusa;

➤ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

** 1412*



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *01/FI* FOGLIO N. *1*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 28 DEL 27/04/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 16 del 08/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso di ufficio di Dutnav Livorno per il periodo 01/02/2017 - 31/12/2017 ;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- Il Decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO :

- che in data 09/01/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1471410 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che la gara 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. 1479441 del 20/01/2017, Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta VE.CA. srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6.611,49 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta VE.CA. srl **Grande 115- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 6.611,49 (euro seimilaseicentoundicivirgolaquarantanove) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/14 del c.e.f.

*1412 SI APPROVA CON REGISTRAZIONE IN ROSSO

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Giovanni STELLATO



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 02/4
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 36 DEL 01/02/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 35 del 01/02/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dell'intervento di spurgo della rete fognaria di Dutnav Taranto;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che è stata effettuata un'indagine telefonica tra le ditte presenti su MEPA allo scopo di accertare l'effettiva disponibilità a effettuare l'intervento su Taranto così come da esse dichiarato.
- Che tra le ditte che si sono rese realmente disponibili ad effettuare l'intervento sulla piazza di Taranto, avendo sede operativa non lontana dal capoluogo, la EVOLUZIONE ECOLOGICA Snc ha offerto il prezzo più vantaggioso per l'amministrazione.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 341,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della Ditta "EVOLUZIONE ECOLOGICA Snc di G. Intermite - Via Sansovino 10 - San Marzano di San Giuseppe (TA)" per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 341,60 (euro trecentoquarantuno/60), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/24 del c.e.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/TA FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa
**DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

ATTO DISPOSITIVO N. 40 DEL 09/02/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. ³⁹ del 09/02/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dell'**intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave del Dutnav Livorno per il ripristino di perdite**
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che, vista l'urgenza dell'intervento per l'eliminazione delle copiose perdite, ci si è rivolti alla CLIMAIR sas, ditta manutentrice dell'impianto per tutto il 2016, c
- che detta società si è dichiarata disponibile ad intervenire rapidamente

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 292,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della **Ditta "CLIMAIR Sas - Via G. Gozzano 6 - LIVORNO"** per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **292,80** (euro duecentonovantadue/80), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *01/11* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE





Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 45 DEL 16/02/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 44 del 15/02/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia riguardante la manutenzione correttiva straordinaria alla Fiat Stilo targata M.M. BK 309 consistente nella sostituzione delle bobine relative ai cilindri n° 3 e 4 e la sostituzione di una batteria da 60AH per il Fiat Doblò targato MM AT 744 entrambe in dotazione al Dutnav Livorno.
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- l'urgenza di riparare i due mezzi in avaria a disposizione del Distaccamento di Livorno necessari per assolvere i compiti d'istituto;
- che da una recente indagine di mercato su Livorno è risultata miglior offerente la ditta "Garage Bartoli", che interpellata in merito, si è resa disponibile ad effettuare gli interventi in tempi rapidi oltre che a garantirci il loro massimo sconto sugli interventi richiesti;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 337,37 (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 "Garage Bartoli" - Via Salvestri, n°66 - 57128 Livorno, per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sulle autovetture Fiat Stilo targata M.M. BK 309 e del Fiat Doblò targato M.M. AT 744 per un importo complessivo di € 337,37 (trecentotrentasetteuro,37), 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 30 giorni dalla data della sua emissione



**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO**

IMP. N. 114 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 49 DEL 27/02/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 43 del 14/02/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione annuale con due interventi semestrali dell'impianto di condizionamento di Dutnav Livorno**;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 14/02/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1499523 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno: 1) Cea Clima srl ; 2) Climair sas 3) Marinozzi Giuseppe;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Cea Clima srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.220,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CEA CLIMA s.r.l. - Via degli Arrotini 16- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.220,00 (euro milleduecentoventi) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f.** e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO



IMP. N. 2/11 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 51 DEL 28/02/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 42 del 13/02/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice per il periodo 01/03/2017 – 31/12/2017 necessaria agli uffici del Nutnav Firenze;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 13/02/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1499129 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta S.A.T. 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. 1510326 del 23/02/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo le Ditte S.A.T. srl e TANINI Marcello Snc;
- che tra le due è risultata miglior offerente la ditta SAT Srl

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 597,90 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta S.A.T. srl – Via Ilio Barontini, 15/B - FIRENZE per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 597,90 (euro cinquecentonovantasette/90) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/16 del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Giovanni STELLATO

IMP. N. 1 / FI FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 58 DEL 3 / 3 /2017

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 41 del 13/02 /2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione dell'impianto di autoclave di Dutnav Livorno per l'anno 2017**;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 13/02/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1498576 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Climair Sas;
- 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. 1510376 del 23/02/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta CLIMAIR Sas di Pisano Nicola;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.061,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CLIMAIR Sas di PISANO Nicola & C. – Via Guido Gozzano, 6 - 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della manutenzione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.061,40 (euro millesessantuno/40) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f.. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.**
-

CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. 3141 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 55 DEL 8 / 3 / 2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 54 del 6 / 3 / 2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia riguardante la manutenzione correttiva straordinaria al Fiat Doblò targato M.M. CI 368 in dotazione al Nucleo di Firenze consistente nella sostituzione della pompa della frizione.
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- l'urgenza di riparare l'unico mezzo a disposizione del Nucleo di Firenze necessario per assolvere i compiti d'istituto;
- 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 seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: S.I.R.E.A. snc; Bini Roberto srl; Car Spa;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : S.I.R.E.A. snc.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 211,73 (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 "S.I.R.E.A. snc" – Viale Morganini, n°7/9- 50134 Firenze, per l' esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull' autovettura Fiat Doblò targato M.M. CI 368 per un importo complessivo di € 211,73 (duecentoundicieuero/73), 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 30 giorni dalla data della sua emissione



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Giovanni SCCELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 65 DEL 12/04/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 64 del 12/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale civile del Servizio Amministrativo di Utnav Roma
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
 - D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.
- CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
 - che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per il Lazio una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui! Group Spa;
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 8.876,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della Ditta "Qui! Group SpA – Via XX settembre 29/7 – 16100 GENOVA" per la fornitura di n. 1500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 8.876,40 (euro ottomilaottocentosettantasei/40), I.V.A. inclusa ed al netto dello sconto del 18,70%;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1209/10 del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *01/22* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 67 DEL 13/04/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 66 del 13/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I semestre 2017 del personale civile del **Nutnav Firenze**
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
 - D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.
- CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
 - che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Toscana una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta DAY Ristoservice s.p.a. di Bologna;;
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 904,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta " **DAY RISTOSERVICE s.p.a. - Via dell'Industria 35 - 40138 - BOLOGNA** ", per la fornitura di n. 150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 904,80 (novecentoquattro/80), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,17 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *al Fi* FOGLIO N. *67*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 69 DEL 13/04/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 68 del 13/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I semestre 2017 del personale civile del **Dutnav Livorno**
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
 - D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.
- **CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
 - che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Toscana una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta DAY Ristoservice s.p.a. di Bologna;
- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 8.444,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta " **DAY RISTOSERVICE s.p.a. – Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA** ", per la fornitura di n. 1400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **8.444,80** (euro ottomilaquattrocentoquarantaquattro/80), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,17 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *21/4* FOGLIO N. *22*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

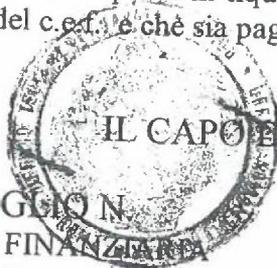
ATTO DISPOSITIVO N. *70* DEL 19/04/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *70* del 19/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 350 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale civile dell'Utnav Roma
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 dell'15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.
- **CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per il Lazio una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui! Group Spa;
- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 2.071,16 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della Ditta "Qui! Group SpA - Via XX settembre 29/7 - 16100 GENOVA" per la fornitura di n. 350 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 2.071,16 (euro duemilasettantuno/16), I.V.A. inclusa ed al netto dello sconto del 18,70%;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1209/10 del c.c.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *2129*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. ⁴⁶ DEL 26/04/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. ⁴⁵ del 26/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I semestre 2017 del personale civile del **Dutnav Napoli**
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Campania una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta REPAS LUNCH COUPON Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 8.658,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta **"REPAS LUNCH COUPON Srl - Via del Viminale, 43 - 00100 - ROMA"**, per la fornitura di n. 1500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **8.658,00** (euro ottomilaseicentocinquantesette/00), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 20,75 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. ^{9/MA} FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE





Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 81 DEL 11/05/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 80 del 11/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di un supporto CP STEND per la fotocopiatrice OLIVETTI D-color MF304 in dotazione al Dutnav Napoli
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- Che, trattandosi di una spesa inferiore ai mille euro ci si è rivolti direttamente alla ditta Giovanni Varriale Srl, rivenditrice autorizzata OLIVETTI e fornitrice della fotocopiatrice, che ha offerto nel prezzo anche il montaggio, presso gli uffici del Dutnav, del supporto acquistato

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 231,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **Giovanni Varriale srlp.**" - **Via S.Anna dei lombardi 29/30 NAPOLI**, per l'acquisto dell'acquisto indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 231,80** (duecentotrentuno/80), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** 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**

[Handwritten signature]

IMP. N. *01/NA* FOGLIO N. *02*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 83 DEL 15/05/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 82 del 11/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle pastiglie freni anteriori alla Fiat Punto targata M.M. 337 CI in dotazione al Dutnav Taranto.
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

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 seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Service Car & Truck soc. coop.; Corrado Casale s.n.c.;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : **Service Car & Truck soc. coop.**

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 80,00 (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 "**Service Car & Truck soc. coop.**" – **Viale Europa, n°8- 74011 Castellaneta (TA)**, per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo sull'autovettura Fiat Punto targata M.M. 337 CI per un importo complessivo di € 80,00 (ottanta/00), 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 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO



IMP. N. 2/TA FOGGIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 84 DEL 16/05/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 74 del 26/04/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento per il lavaggio e piccole riparazioni di n° 12 tende e il rifacimento tappezzeria di una poltrona presso gli uffici del Servizio Amministrativo di Utnav Roma, e il lavaggio e piccole riparazioni di n° 15 tende presso il Dutnav Napoli
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 26/04/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1566748 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) A.S.A. rappresentanze, De Sia tende srl, Mancini Giuliano Tappezzeria;
- che è risultata migliore offerente la Ditta De Sia tende srl

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.388,36 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta " De Sia Tende Srl." – Via Salerno, 3/5 – MARANO DI NAPOLI (NA), per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 1.388,36 (milletrecentottantotto/36), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/19 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. 01/NA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 88 DEL 18/05/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 87 del 17/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto di n. 30 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale occorrente per il personale del Dutnav Napoli
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, per la regione Campania è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta New System srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 267,18 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "NEW SYSTEM srl - Via Luigi Galdieri 88 - 80127-NAPOLI" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 267,18 (euro duecentosessantasettevirgoladiciotto) I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 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. 01/NA FOGLIO N. 20
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 100 DEL 8 / 6 / 2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 86 del 14/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione di 14 condizionatori del Dutnav Taranto consistente nella pulizia e sanificazione degli stessi ed elementi filtranti, ventilatori, tubi, bacinelle di scambio di split interni ed esterni
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 30 del 01.02.17 del Direttore che sostituisce il n° 1 del 01/01/2017
- l'A.D. n° 31 del 01/02/2017 del nuovo Capo Servizio Amministrativo che sostituisce il n° 2 del 01/01/2017

CONSIDERATO :

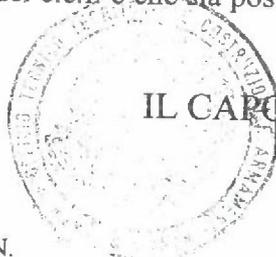
- che in data 17/05/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1585933 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta nessuna ditta invitata ha presentato offerta;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 1594221 del 29/05/2017, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: KI Impianti Service Srls, Klimatika di Terlizzi Matteo, IMIT di Nuzzo Raffaello, L'impiantista della tua città, Becciimpianti s.c.a.r.l.
- che è risultata migliore offerente la Ditta KI Impianti Service Srls

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 646,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "KI Impianti Service Srls – Via Amendola, 172/C - BARI, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 646,60 (seicentoquarantasei/60), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1413/12 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. 01/TA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 101 DEL 5/6/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 85 del 11/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione di 12 condizionatori del proprio Servizio Amministrativo e 14 condizionatori del Dutnav Napoli consistente nella pulizia e sanificazione degli stessi ed elementi filtranti, ventilatori, tubi, bacinelle di scambio di split interni ed esterni
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO:

- che in data 17/05/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1582850 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Euroterm srl 2) Gentile 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. 1594221 del 29/05/2017, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: Gentile Srl, D&G Impianti srl, Azeta di Pellegrino Lorenzo, Euroterm Srl
- che è risultata migliore offerente la Ditta GENTILE srl

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 1.098,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta " Gentile Srl – Via G. Ferraris, 231 - NAPOLI, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 1.098,00 (millenovantotto/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1413/12** 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



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 103 DEL 15/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 90 del 30/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla esecuzione del servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03 di n. 4 estintori CO2 Kg 2, n° 2 estintori polvere Kg 6 e n° 1 estintore polvere Kg. 1 in dotazione al proprio Servizio Amministrativo n° 6 estintori polvere Kg 6, n° 5 estintori CO2 Kg 2, n° 2 estintori CO2 Kg 5 e n° 3 polvere Kg 2 in dotazione a Dutnav Napoli da effettuarsi in due interventi semestrali;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 30/05/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1598197 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Fenix antincendio, antincendio S.I.P.A., Firebell sas di Acampora Pasquale, Antincendio Falace, Antincendio Oplonti sas;
- che è risultata migliore offerente la Ditta FENIX ANTINCENDIO Srl

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 325,49 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "FENIX ANTINCENDIO Srl - Via Montagna Spaccata, 594 - 80126 NAPOLI, per l'esecuzione del servizio indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 325,49 (trecentoventicinque/49), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/1 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. 9/00A FOGGIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 105 DEL 15/06/2017

VISTO:

- Gli atti Autorizzativi n° 14-15-16-17-18 del 09/01/2017 con i quali il Direttore di Utnav ha autorizzato l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali dell'Utnav Roma e dei suoi distaccamenti e nucleo nel **periodo 01/02/2017 - 31/12/2017** ;
- Gli AD n° 21-22-25-28-29 con i quali venivano affidati i lavori alle ditte aggiudicatrici delle rispettive RDO e veniva impegnata la relativa spesa sul capitolo 1412/14

CONSIDERATO :

- parte della spesa da sostenere, già impegnata per intero sul capitolo 1412/14, è stata finanziata con Ordine di Assegnazione n° 5 del 25/05/2017 sul capitolo 1413/14

ACCERTATO CHE :

- la spesa eccedente l'assegnazione del 1412/14, ammontante ad €. 26.379,91 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che le fatture relative al servizio di pulizia dell'Utnav Roma e dei suoi Distaccamenti e Nucleo, per l'ammontare di €. **26.379,91** vengano poste in pagamento sul **Cap. 1413/14** del c.e.f.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 106 DEL 19/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 93 del 06/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla esecuzione del servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03 di n. 6 estintori CO2 Kg 6, n° 4 estintori polvere Kg 6 e n° 5 estintori polvere Kg. 1 da effettuarsi in due interventi semestrali;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 06/06/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1604183 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Prevenzione incendi Italia, Antincendio Laziale, Mercuri gestione antincendio, Blitz antincendio, A.R.A. antincendio snc di Celani Duilio e Barletta Claudio, PIM antincendio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta PREVENZIONE INCENDI ITALIA SRL

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 195,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "PREVENZIONE INCENDI ITALIA SRL – Via Giulio Cesare 92 – Roma, per l'esecuzione del servizio indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 195,20 (centonovantacinque/20), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/1 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. 01/11 FOGGIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 108 DEL 20/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 89 del 24/05/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza del DUTNAV TARANTO
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che in data 24/05/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1593317 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) International ship di Perrelli Anna Maria 2) Professional Service 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. 1607081 del 09/06/2017, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: Evergreen di Munno Damiano, Ecoimel soc. coop., Puglia Gerden,srl, Professional Service srl, Messapia ambiente Surl
- che è risultata migliore offerente la Ditta EVERGREEN di Munno Damiano

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.074,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/7 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta " **EVERGREEN di Munno Damiano - Via Vedova Gialla, 10 - TARANTO**, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 2.074,00 (duemilasettaquattro/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/7** 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. 01/TA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *Mo* DEL 21/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *108* del 21/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 220 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per le esigenze del primo semestre del personale militare** di Dutnav Taranto
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
 - D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.
- **CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
 - che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Puglia una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.;
- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 1.288,14 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1300/2 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON S.R.L.- VIA DEL VIMINALE, 43 - 00100 - ROMA"** per la fornitura di n. 220 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.288,14** (euro milleduecentottantotto/14), I.V.A. inclusa ed al netto dello sconto del 19,53%;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1300/2** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IMP. N. *01/TA* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUNONE

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO





Ministero della Difesa
**DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

ATTO DISPOSITIVO N. *M&E* DEL 22/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *MM* del 22/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 80 buoni pasto di cui 70 del valore nominale di € 7,00 e 10 del valore nominale di €. 4,65 occorrenti per le esigenze del primo semestre del personale militare di Utnav Roma**
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
 - D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.
- CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
 - che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Puglia una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta QUI! GROUP Spa.;
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 453,54 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1300/2 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della **Ditta "QUI! GROUP Spa .- VIA XX settembre 29/7 - 16100 GENOVA"** per la fornitura di **n. 80 buoni pasto di cui 70 del valore nominale di € 7,00 e 10 del valore nominale di €. 4,65** per un importo complessivo di € **453,54** (euro quattrocentocinquantequattro/54), I.V.A. inclusa ed al netto dello sconto del 18,70%;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1300/2** del c.e.f.. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IMP. N. *01/RM* FOGLIO N. *2*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *M4* DEL 26/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *M3* del 26/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 540 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I semestre 2017 del personale militare del **Dutnav Napoli**
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Campania una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta REPAS LUNCH COUPON Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.116,88 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1300/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON Srl - Via del Viminale, 43 - 00100 - ROMA"**, per la fornitura di n. 540 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.116,88** (euro tremilacentosedici/88), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 20,75 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1300/2** del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. *G. Stellato* STELLATO

IMP. N. *1* FOGLIO N. *M3*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *M6* DEL 28/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *M5* del 28/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di n. 4 batterie di ricambio per ricetrasmittitore VHF palmare nautico Icom IC-M91D#04 occorrenti all'Utnav Roma
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

• **CONSIDERATO :**

- che, unica ditta presente sul MEPA che offre le batterie cercate è la Menhir Computers
- Che la ditta Menhir Computers è la ditta fornitrice degli apparati cui verranno sostituite le batterie

• **ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 375,76 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/3 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "Menhir Computers - C.so Garibaldi 200 - 62012 - Civitanova Marche (MC)"**, per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 375,76 (euro trecentosettantacinque/76), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1412/3 del c.e.f.**, e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 F.A. Giovanni STELLATO

[Handwritten signature]

IMP. N. *al m* FOGLIO N. *10*
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 F.A. Carlo BRUGNONE

X



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 123 DEL 29/06/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 122 del 29/06/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di n. 4 poltroncine girevoli mod. CM-KS18-BR ed una poltrona semidirezionale mod. CM-WR11-BHF entrambi i modelli marca CO.MEL occorrenti al Servizio Amministrativo dell'Utnav Roma
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50.

CONSIDERATO :

- che, unica ditta presente sul MEPA che offre le sedie scelte è la Mario Guerri Sas

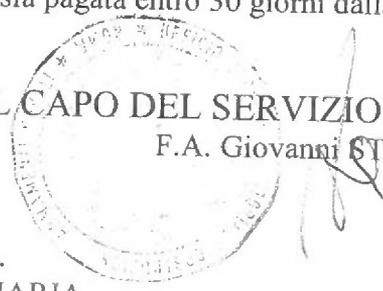
ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 780,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1802/21 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "Mario Guerri sas di Viglietti Rita - Via Ferrante Imparato 198 - 80100 NAPOLI"**, per la fornitura delle sedie indicate in preambolo per un importo complessivo di € 780,80 (euro settentotto/80), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/21** del c.e.f., e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO



IMP. N. *01/14* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE