



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 187 DEL 3/7/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 102 del 09/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione di 13 condizionatori dell'Utnav Roma consistente nella pulizia e sanificazione degli stessi ed elementi filtranti, ventilatori, tubi, bacinelle di scambio di split interni ed esterni da effettuarsi in due interventi semestrali;
- 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 09/06/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1608224 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta n° 2 ditte, la Edil Impianti di Caruso Antonio e la Maranesi impianti Srl, quindi in numero insufficiente e per poter permettere l'aggiudicazione;
- 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. 1617466 del 21/06/2017, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: edil C.I.T. srl, Esseci Impianti, Essezeta srl, FC Costruzioni srl, GSW srl, Maranesi impianti Srl
- che è risultata migliore offerente la Ditta ESSECI IMPIANTI

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.046,76 (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 "ESSECI IMPIANTI Srl - Via Tommaso Minardi 9 - Roma, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 1.046,76 (millequarantasei/76), 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

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 134 DEL 07/07/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 132 del 05/07/2017 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 relative al I semestre 2017 del personale militare 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 320 dei 350 buoni ordinati 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 € 1.930,24 (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 " **DAY RISTOSERVICE s.p.a. - Via dell'Industria 35 - 40138 - BOLOGNA** ", per la fornitura di n. 320 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.930,24** (euro millenovecentotrenta/24), 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 1300/2** 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. 141 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



## Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. *B6* DEL *13/07/2017*

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *M6* del *30/06/2017* con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento con sostituzione di elementi non funzionanti presso gli uffici del Dutnav Taranto;
- 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 \* 30/06/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1625917 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta n° 5 ditte, la Ediltecnica Service sas, Electra Srl, Klimatika, L'elettra trivisano srl, S&N impiantistica.
- che, la ditta L'Elettra Trivisano Srl è stata esclusa in quanto ha trasmesso il Patto di Integrità senza apporre una corretta firma digitale.
- Che, tra le ditte rimaste in gara, hanno presentato lo stesso miglior prezzo le ditte KlimatiKa ed Ediltecnica Service.
- Che, in data 12/07/17, si è proceduto ad eseguire una nuova RDO tra le due migliori offerenti ponendo il prezzo offerto a Base di Gara;
- che entrambe le ditte hanno presentato una nuova offerta ed è risultata migliore offerente la Ditta EDILTECNICA SERVICE di Alessandro Smarrazzo Sas

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 756,40 (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 "EDILTECNICA SERVICE di Alessandro Smarrazzo Sas - Via Veneto, 31 TARANTO, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 756,40 (settecentocinquantesi/40), 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. *02/TA* FOGNIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione Armamenti Navali UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 138 DEL 17/04/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 137 del 17/4/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'intervento di per il ripristino della funzionalità della fotocopiatrice Olivetti MF282 in dotazione del Servizio Amministrativo
  - 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, vista la necessità urgente della manutenzione per ripristinare il funzionamento della fotocopiatrice e l'esiguità della spesa ci si è rivolti alla ditta Giovanni Varriale Srl, concessionaria Olivetti di zona;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 73,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia dato ordine alla Ditta "**Giovanni Varriale Srl con sede in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi, 29/30**", per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 73,20 (settantatre/20), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/16 del c.e.f.
- 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. *a/rom* 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. 139 DEL 19/04/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 121 del 28/06/2017 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° 13** estintori a polvere, n° 2 estintori CO2 (di vario peso) presso il Dutnav Livorno e N° 4 estintori a polvere (di vario peso), n° 1 estintore CO2 presso 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. 18 aprile 2016 n° 50.

### CONSIDERATO :

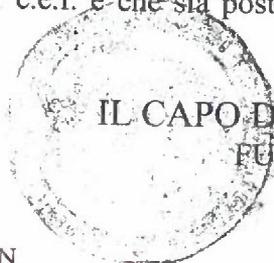
- che in data 28/06/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1623658 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna tra le ditte invitate
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 1633390 del 10/07/2017, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: C.E.V. Ing. Fiorini Srl, R.F. antincendio, Secur Fire Sas
- che è risultata migliore offerente la Ditta Secur Fire Sas di Meucci Gianluca

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 224,48 (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 "**Secur Fire Sas di Meucci Gianluca - Via della Vietta, 2 - Calci (PI)**" per l'esecuzione del servizio indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 224,48** (duecentoventiquattro/48), 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. *14/11* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Armamenti Navali  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE - ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 141 DEL 19/07/17

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 140 del 19/07/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'intervento di manutenzione del centralino telefonico, con riprogrammazione e revisione generale, del Servizio Amministrativo;
- 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, vista la necessità urgente della manutenzione per ripristinare il funzionamento del centralino e l'esiguità della spesa ci si è rivolti alla ditta SOS Service, ditta installatrice del centralino stesso e quindi già a conoscenza della sua configurazione

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 366,000 ( 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 Ordinativo nei confronti della Ditta "SOS Computer Service - Via Olmitelli 1 - 80100 - NAPOLI " per intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 366,00 (euro trecentosessantasei/00) - 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F. A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/PM 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. 142 DEL 19/07/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 130 del 04/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato occorrente per gli uffici del proprio Servizio Amministrativo e 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 in data 21/04/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1626298 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia, A.C.esse, Omnia per l'ufficio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia che ha offerto il prezzo di € 4.960,30 + IVA
- che tale importo supera il budget previsto per l'acquisto del suddetto materiale;
- che la ditta si è dichiarata disposta, a seguito di nostra richiesta, a fornire una quantità minore di materiale per rientrare nella disponibilità finanziaria dell'ufficio;
- **che, a seguito di tale riduzione, il nuovo importo ammonta ad €. 4.058,90 + IVA**

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.951,85 (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 " Prtenufficio di Antonio Fenizia – Via Pongte dei Francesi, 43 – NAPOLI", e che l'importo di tale documento, generato in automatico dal sistema, sia rettificato dalla nuova "riga unica, firmata digitalmente dalla ditta, che, allegata ad esso, ne è parte integrante
- **che la spesa della fornitura del materiale indicato in preambolo ammonta ad €. 4.951,85 (quattromilanovecentocinquantuno/85) IVA inclusa**
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1261/1** 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



## Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 154 DEL 31/8/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 125 del 30/06/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata manutenzione straordinaria dei rispettivi impianti di condizionamento con sostituzione degli elementi non funzionanti presso gli uffici del Dutnav Napoli e del proprio Servizio Amministrativo;
- 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 30/06/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1625360 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta n° 2 ditte: Euroimpianti sas e la G&G impianti.
- 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. 1634074 del 31/07/17, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: Gentile Srl e G&G impianti.
- Che è risultata migliore offerente la ditta Gentile Srl;

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.148,00 (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 " PGentile Srl – Via G. Ferraris, 231 NAPOLI" per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 4.148,00 (euro quattromilacentoquarantotto/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

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



*Ministero della Difesa*  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Armamenti Navali  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

**ATTO DISPOSITIVO N. ~~156~~ DEL 3 / 8 /2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. ~~155~~ del ~~03~~ / ~~08~~ /2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma, ha autorizzato l'intervento per la fornitura e posa in opera, presso gli uffici del Dutnav Livorno, di un quadro elettrico con due interruttori in sostituzione di quelli non più efficienti
  - 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

**CONSIDERATA :**

- l'urgenza dell'intervento necessaria per garantire la sicurezza dei locali si è interpellato la ditta CAMEN Impianti snc che si è dichiarata disposta ad intervenire immediatamente;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 549,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia dato ordine alla Ditta "CAMEN Impianti snc – Via Bologna 9/11 – Collesalveti (LI)", per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 549,00 (cinquecentoquarantanove/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1413/24 del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. *02/4* 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. 158 DEL 30 / 08 / 2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 129 del 04/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla riparazione di n° 4 sedie imbottite dell'ufficio del Capo Distaccamento con sostituzione della tappezzeria
- 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 04/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1622277 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta solo le ditte Francesco Fornari e Rampa Supplyes;
- 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. 1640854 del 18/07/2017, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: Francesco Fornari, Rampa Supplyes e Servisan;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Rampa Supplyes srl

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 681,96 (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 "**Rampa Supplyes srl- Via Umbria, 180 - TARANTO**, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 681,96 (seicentoottantuno/96), 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



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 161 DEL 05/09/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 131 del 04/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla riparazione di n° 7 tende a strisce con ripristino o sostituzione del meccanismo di apertura/chiusura e sostituzione delle strisce mancanti, nonché smontaggio, trasporto rammendo, lavaggio e rimontaggio di 10 ml di tende bianche;
- 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 04/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1628298 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che per tale richiesta nessuna ditta 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. 1647411 del 25/07/2017, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: Di Tota Giovanni e Torrenti Davide;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Di Tota Giovanni

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 913,78 (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 "**DI TOTA GIOVANNI - Via Papa Giovanni XXIII - CAMPOBASSO**", per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 913,78 (novecentotredici/78), 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. *01/01* FOGLIO N. *01*  
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. 170 DEL 13/09/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 133 del 05/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'affidamento di lavori straordinari da eseguirsi sul circuito secondario dell'impianto di depurazione delle acque reflue e reti fognarie della Base Navale come da computo e specifica tecnica allegati al presente atto;
- 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 il QGM Napoli, con documento di stipula n° 1571774, del 29/05/17 affidava, alla ditta Tomasino Vito il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue e relative reti fognarie dei comprensori da esso dipendenti.
- Che, le condizioni tecniche di tale affidamento prevedono che alla ditta affidataria debbano essere affidati eventuali interventi di manutenzione straordinaria qualora la stima di detti lavori non superi i 5000 euro e previo acquisizione del parere di congruità da parte dell'ufficio tecnico del QGM.

#### ACCERTATO CHE :

- L'offerta della ditta Tomasino Vito è stata ritenuta congrua dall'ufficio Tecnico del QGM
- la spesa complessiva di € 4.742,93 (IVA 10% 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 "**Tomasino Vito, Via Giove, Capaccio (SA)**", per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 4.742,93 (quattromilasettecentoquarantadue/93), I.V.A. 10% 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. 3/MA  
FOGLIO N. 1  
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. 171 DEL 15/09/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 148 del 31/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto di n° 2 telefoni voip GXV3240 e n°1 modulo di espansione GXP 220;
- 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 31/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n.1651640 del 31/07/2017 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato.
- che, per tale richiesta nessuna ditta 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.1674579 del 05/09/2017 altre ditte diverse da quelle precedentemente invitate.
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la ditta DPS informatica snc.

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 503,86 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/8 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta “ **DPS Informatica snc di Presello Gianni & C**”, **P.zza Marconi 11, Fagagna (UD)**, per la fornitura dell'intervento indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **503,86** (cinquecentotreeuro/86), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1412/08** 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  
FOGLIO N. 01/11  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



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

ATTO DISPOSITIVO N. 182 DEL 20/09/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. del 20/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 90 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale militare 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 € 542,88 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1300/02 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. 90 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **522.88** (cinquecentoventidue/88), 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 1300/02** 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/F1 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRIGNONE



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 183 DEL 20/9/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 178 del 18/9/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'esecuzione per un corso formativo per addetto alla gestione di materiali contenenti amianto della durata di 30 ore a favore del 1° M.llo lgt Giovanni PUDDU dipendente del sopraccitato Distaccamento;
  - l'art. 26 della legge 23.12.99, 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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione l'unica ditta che offre nella sede di Livorno lo svolgimento di tale corso ad un prezzo più conveniente è la E.E. CO srl, ma richiede un numero minimo di partecipanti non inferiore a 3;
- che in base ad una successiva indagine telefonica, l'unica ditta in grado di poter effettuare il corso entro il c.e.f. ed ad un prezzo più vantaggioso rispetto alla EE.CO iscritta al Mepa, è la ditta: **Ente Unico Scuola Edile-CPT della provincia di Livorno;**

### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 450,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **Ente Unico Scuola Edile-CPT della provincia di Livorno**" via Piemonte, 62 b - 57124 Livorno, per lo svolgimento del corso indicato in preambolo a favore del 1° M.llo lgt Giovanni PUDDU, per un importo complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquantaeuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** 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



IMP. N. 01/41  
FOGLIO N. 2  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



## Ministero della Difesa

### DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 185 DEL 21/09/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 184 del 20/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato lo svolgimento di un corso di formazione per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio basso della durata di 4 ore a favore di 10 dipendenti di Dutnav Livorno tenuto dai Vigili del Fuoco;
- 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 il Corpo dei Vigili del Fuoco con Circolare del Ministero Interni 12/03/1997 prot.770/6104 è autorizzato a svolgere i corsi di formazione per Addetti Antincendio ai sensi del D.Lgs n°81/2008;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 588,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- ◆ l'iscrizione al corso indicato in preambolo, anticipando per il suo svolgimento la somma di € 588,00 (cinquecentottantottoeuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993, al Comando Provinciale VV.FF. di Livorno il cui impegno graverà sul **Capitolo 1282/6** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



IMP. N. 91/4 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 189 DEL 21/09/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 188 del 21/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 150 buoni pasto di cui 120 del valore nominale di € 7,00 e 30 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 € 828,05 ( 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. 150 buoni pasto di cui 120 del valore nominale di € 7,00 e 30 del valore nominale di €. 4,65** per un importo complessivo di € **828,05** (euro ottocentoventotto,05), 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.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/nn  
FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRIGNONE





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 110 DEL 21/09/2017

## VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 167 del 11/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per stampanti, come da elenco allegato, per le esigenze di 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 in data 11/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1672590 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno: Chirò di Virgi Raffaele, Partenufficio di Antonio Fenizia, Ma.Va. Distribuzioni Srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Chirò di Virgi Raffaele di Torre del Greco, (Na);

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.713,97 ( 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 Chirò di Virgi Raffaele Impresa individuale, Via Circumvallazione, 118 – torre del Greco (NA)** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 1.713,97 (euro milleasettecentotredici/97) 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.** e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 05/NA 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. 195 DEL 26/09/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 166 del 11/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale di cancelleria riportato nell'elenco allegato, occorrente per gli uffici 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. 18 aprile 2016 n° 50.

### CONSIDERATO :

- che in data 11/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1673857 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia, Martema di Zolfo Fausta e MA.VA Distribuzioni Srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 843,75 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta " Partenufficio di Antonio Fenizia – Via Pongte dei Francesi, 43 – NAPOLI", per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di €. 843,75 (ottocentoquarantatre/75)
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** 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/RM 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. 199 DEL 27/09/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 198 del 26/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 230 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 1327,56 (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. 230 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1327,56 (euro milletrecentoventisette/56), 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. Giovanni STELLATO



IMP. N. 02/NA  
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. 200 DEL 11/09/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 168 del 11/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale di cancelleria indicato nell'elenco allegato occorrente per gli uffici del proprio Servizio Amministrativo;
- 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 11/09/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1670786 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia, Copier Inn Group e A.C.Esse;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia che ha offerto il prezzo di € 1988,90 + IVA
- che tale importo supera il budget previsto per l'acquisto del suddetto materiale;
- che la ditta si è dichiarata disposta, a seguito di nostra richiesta, a fornire una quantità minore di materiale per rientrare nella disponibilità finanziaria dell'ufficio;
- che, a seguito di tale riduzione, il nuovo importo ammonta ad € 1.501,90 + IVA

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1832,31 (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 " Partenufficio di Antonio Fenizia - Via Ponte dei Francesi, 43 - NAPOLI", e che l'importo di tale documento, generato in automatico dal sistema, sia rettificato dalla nuova "riga unica, firmata digitalmente dalla ditta, che, allegata ad esso, ne è parte integrante
- che la spesa della fornitura del materiale indicato in preambolo ammonta ad € 1.832,31 (milleottocentotrentadue/31) IVA inclusa
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/14 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

**DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

**ATTO DISPOSITIVO N. 92 DEL 27/09/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 91 del 27/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di n. 5 kit di reintegro (pacco di medicazione) per cassetta pronto soccorso "allegato 1 s/sfigmo" oltre 2 dip. E n° 3 kit di reintegro (pacco medicazione) per cassetta pronto soccorso "allegato 2" fino a 2 dip. occorrenti all'Utnav Roma e 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. 19 aprile 2016 n° 50.

**CONSIDERATO :**

che visto l'importo irrisorio non si è proceduto con una R.D.O.;  
che, ad una indagine di mercato sul MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS;

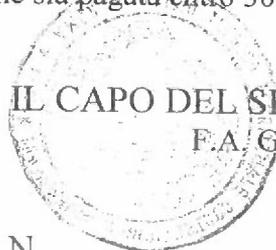
**ACCERTATO CHE :**

la spesa complessiva di € 133,65 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/01 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "AIESI HOSPITAL SERVICE SAS – Via Orticello a loreto, 24 – 80142 NAPOLI"**, per la fornitura dei kit indicati in preambolo per un importo complessivo di € 133,65 (euro centotrentatre/65), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/01** 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 of Giovanni Stellato]*

IMP. N. 92/111 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE

*[Handwritten signature of Carlo Brugnone]*



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

ATTO DISPOSITIVO N. 204 DEL 27/09/2017

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 803 del 27/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di n. 3 rotoli di nastro adesivo antiscivolo in box chiuso fluorescente mm. 25 x 18 mt. 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. 19 aprile 2016 n° 50.

**CONSIDERATO :**

che visto l'importo irrisorio non si è proceduto con una R.D.O.;  
 che, ad una indagine di mercato sul MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta FRANCESCO FORNARI di Taranto;

**ACCERTATO CHE :**

la spesa complessiva di € 122,39 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/01 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta "FRANCESCO FORNARI - VIA PER LAMA ANGOLO VIA NARCISI, 1 - 74100 TARANTO", per la fornitura dei rotoli indicati in preambolo per un importo complessivo di € 122,39 (euro centoventidue/39), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/01 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. 92/NA 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. 205 DEL 27/09/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 165 del 11/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale di cancelleria indicato nell'elenco allegato occorrente per gli uffici 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. 18 aprile 2016 n° 50.

### CONSIDERATO :

- che in data 11/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1672613 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Martema di Zolfo Fausta, Copier Inn Group e A.C.Esse;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Martema di Zolfo Fausta che ha offerto il prezzo di € 2.325,30 + IVA
- che tale importo supera il budget previsto per l'acquisto del suddetto materiale;
- che la ditta si è dichiarata disposta, a seguito di nostra richiesta, a fornire una quantità minore di materiale per rientrare nella disponibilità finanziaria dell'ufficio;
- **che, a seguito di tale riduzione, il nuovo importo ammonta ad € 1.825,50 + IVA**

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.227,11 (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 "MARTEMA di Zolfo Fausta, Via Tironi di Moccia, 28 - ERCOLANO (NA)", e che l'importo di tale documento, generato in automatico dal sistema, sia rettificato dalla nuova "riga unica, firmata digitalmente dalla ditta, che, allegata ad esso, ne è parte integrante
- **che la spesa della fornitura del materiale indicato in preambolo ammonta ad € 2.227,11 (duemiladuecentoventisette/11) IVA inclusa**
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** 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  
Giorgio SPILLATO

IMP. N. 06/14 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. 206 DEL 21/09/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 191 del 21/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'intervento di manutenzione correttiva ordinaria alla Fiat Stilo targata E.I. CG 238 in dotazione al Servizio Amm.vo consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria condizionata e abitacolo, sostituzione motorino avviamento, sostituzione coppia di spazzole tergicristallo, sostituzione batteria di accumulo e sostituzione n° 4 pneumatici da 195/65-R15.
- 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: SabeCar srl; Officina Granato Francesco; R.E.I.C.A. snc.
- che è risultata miglior offerente la Ditta : **SabeCar srl.**

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 784,46 ( 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 "**SabeCar**" – **Via Tirone, n°7 80031 Bruscianno (NA)** per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull'autovettura Fiat Stilo targata E.I. CG 238 per un importo complessivo di **€ 784,46** (settecentottantaquattroeuro/46), 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



IMP. N. 11111 FOGLIO N. 1  
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. 80 DEL 21 09 /2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 180 del 18 /09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata alla **manutenzione della Fiat Stilo targata M.M. BK 309 e del Fiat Doblò targato M.M. AT 744** entrambi in dotazione al distaccamento di Livorno, consistente per la prima, nel ripristino dell'avaria su airbag lato guida, sostituzione lampada anabbagliante anteriore sx, ripristino e verniciatura parafrangente anteriore dx e paraurti anteriore; per la seconda, la rimozione di piccoli danni alla carrozzeria con ripristino paraurti anteriore e verniciatura integrale della carrozzeria, eliminazione di ruggine su supporto ammortizzatori anteriori, sostituzione serratura portelloni posteriori, sostituzione proiettore anteriore dx.
- 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: Omaelba srl; Garage Bartoli; Officina MG;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : Garage Bartoli.

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.944,48 ( 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 **€ 2.944,48** (duemilanovecentoquarantaquattroeuro,48), 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



*Ministero della Difesa*

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 208 DEL 29/9/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 149 del 31/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la fornitura di materiale necessario per la realizzazione di un sistema di comunicazione integrato presso gli uffici del Dutnav Napoli;
- 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 31/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1648691 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta SO.GE.MI. 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. 1689065 del 15/09/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha nuovamente presentato offerta la sola ditta SO.GE.MI. Srl alla quale è stata aggiudicata la gara

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 2.717,55 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/8 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "SO.GE.MI. Srl - Via degli Olmetti, 36 - FORMELLO (RM), per la fornitura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 2.717,55 (duemilasettecentodiciasette/55), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1412/8 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

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 209 DEL 29/09/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 169 del 12/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura per l'acquisto di materiale di consumabili per fotocopiatrici, come da elenco allegato, per le esigenze di Utnav Roma, il suo Servizio Amministrativo e Dtnav 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 in data 12/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1672661 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno: Martema, Partenufficio, A.C. Esse;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Martema di Zolfo Fausta;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.963,78 ( IVA compresa ) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta Martema di Zolfo Fausta, Via Tironi di Moccia, 28 – ERCOLANO (NA)** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 3.963,78 (euro tremilanovecentosessantatre/78) 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. 02/NA FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 90 DEL 28/19/2017

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 192 del 21/09/2017 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato l'acquisto di n° 310 calendari istituzionali della Marina Militare di cui n° 270 da parete e n° 40 da tavolo, necessari per il proprio Ufficio ed i propri Distaccamenti/Nucleo.
- 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 la realizzazione, la stampa, la distribuzione, la promozione e la vendita del calendario istituzionale della Marina Militare 2018 è stato affidato alla ditta **Rodorigo Editore Srl** come da msg di Maristat n° 6123 del 31/07/2017.

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.470,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/16 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla "**Ditta Rodorigo Editore Srl**" – con sede legale in **Via Poggio Moiano, 34/D – 00199 Roma** per la fornitura dei calendari indicati in preambolo per un importo complessivo di € 1.470,00 (**millequattrocentosettantauro/00**), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1412/16** 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  
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 011/RN FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRIGNONE



## *Ministero della Difesa*

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

ATTO DISPOSITIVO N. *913* DEL *4/10/2017*

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *150* del *31/07/2017* con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato occorrente per gli uffici 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. 18 aprile 2016 n° 50.

#### CONSIDERATO :

- che in data 31/07/07 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1651843 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la ditta Partenufficio di Antonio Fenizia
- 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. 1684355 del 12/09/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia che ha offerto il prezzo di € 3.716,00 + IVA
- che tale importo supera il budget previsto per l'acquisto del suddetto materiale;
- che la ditta si è dichiarata disposta, a seguito di nostra richiesta, a fornire una quantità minore di materiale per rientrare nella disponibilità finanziaria dell'ufficio;
- **che, a seguito di tale riduzione, il nuovo importo ammonta ad € 3.014.00 + IVA**

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.677,08 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta " Partenufficio di Antonio Fenizia - Via Ponte dei Francesi, 43 - NAPOLI", e che l'importo di tale documento, generato in automatico dal sistema, sia rettificato dalla nuova "riga unica, firmata digitalmente dalla ditta, che, allegata ad esso, ne è parte integrante
- **che la spesa della fornitura del materiale indicato in preambolo ammonta ad € 3.677,08 (tremilasettecentosettantasette/08) IVA inclusa**
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1261/1** 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



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 215 DEL 5/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 162 del 04/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla sostituzione dell'impianto antintrusione non più funzionante presente nel proprio ufficio cassa presente presso gli uffici del proprio Servizio Amministrativo;
- 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 07/09/17 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1677970 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la ditta SOS Computer Service di Maurizio Monti.
- 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. 1695968 del 20/09/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta solo la ditta SOS Computer Service di Maurizio Monti alla quale è stata aggiudicata la RDO

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.270,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "SOS Compute Service di Maurizio MONTI – Via Olmitelli, 1 - NAPOLI, per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/6 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. alan  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE

FOGLIO N.  
102



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 216 DEL 06/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 153 del 01/08/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata manutenzione ed implementazione di un videocitofono IP da esterno A8004-VE Network per l'ingresso di Piazza Cavour del Dutnav Livorno;
- 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 01/08/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1652516 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Soluzione Ufficio 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. 1695625 del 20/09/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta le Ditte: SOLUZIONE UFFICIO Srl alla quale è stata aggiudicata la RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.004,06 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/8 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "SOLUZIONE UFFICIO Srl - Via Galvani, 40 - SANDRIGO (VI), per l'esecuzione della manutenzione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.004,06 (millequattro/06), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1413/8 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. 02/41 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. 217 DEL 06/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 152 del 31/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di arredi, indicati nella distinta allegata, occorrenti per gli uffici del Dutnav Napoli e del proprio Servizio Amministrativo;
- 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 31/07/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1648075 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Partenufficio di Antonio FENIZIA.
- 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. 1684419 del 12/09/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: Partenufficio di Anotnio Fenizia alla quale è stata aggiudicata la RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.397,30 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta "PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl - Via Ponte dei Francesi 43 - NAPOLI" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 2.397,30 (euro duemilatrecentonovantasette/30), 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 posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



IMP. N. 02/1411 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. 221 DEL 09/10/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 220 del 09/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 7215,00 (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. 1250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **7215,00** (euro settemiladuecentoquindici/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. 02/NA 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. 232 DEL 10/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 176 del 15/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di di n° 3 monitor 2K da 27" ASUS e n°1 scanner Canon Image Formula DR-F120, occorrenti per gli uffici dell'UTNAV ROMA;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 122 del 03.10.17 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 15/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1687187 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta ITC di Fabiano RICCARDO.
- 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. 1712024 del 02/10/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: ITC di Fabiano RICCARDO alla quale è stata aggiudicata la RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.218,78 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta "ITC di Fabiano RICCARDO - Via Udine, 7 - ROMA" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 1.218,78 (euro milleduecentodiciotto/78), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1261/1 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 BELLATO

IMP. N. *0121*  
FOGLIO N. *01*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 237 DEL 18/10/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 231 del 13/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 7288,32 (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. 1200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 7.288,32 (euro settemiladuecentottantotto/32), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 16,59 %;
- 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. 02/41 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



## *Ministero della Difesa*

### SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 238 DEL 18/10/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 175 del 15/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale igienico sanitario indicato nell'elenco allegato, occorrente per gli uffici del Dutnav Livorno, Nutnav Firenze ed Ufficio di programma NSP;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 13/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1685758 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta nessuna ditta 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. 11712052 del 03/10/2017 altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta nessuna ditta ha presentato offerta
- che, essendo andate deserte le due RDO è stato emesso Ordine Diretto di Acquisto alla ditta Labrocel

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 332,04 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/20 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **LABROCEL – Via degli Scalpellini, 11/13 – LIVORNO**" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 332,04 (euro trecentotrentadue/04), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1412/20** del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua ricezione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 214 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.241 DEL 19/10/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n.240 del 19/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 1214,72 (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. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1214,72** (milleduecentoquattordici/72), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 16,59 %;
- 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. 02/F1  
FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *243* DEL 19/10/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *242* del 19/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 140 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per le esigenze del secondo semestre del personale civile** 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 € 819,73 ( 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 "REPAS LUNCH COUPON S.R.L.- VIA DEL VIMINALE, 43 - 00100 - ROMA"** per la fornitura di n. 140 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **819,73**(euro ottocentodiciannove/73), 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 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. *011TA* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *245* DEL 19/10/2017

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. *244* del 19/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 30 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 e 40 del valore nominale di 4,65 occorrenti **per le esigenze del secondo 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 € 331,24 ( 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. 30 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 40 del valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di € **331,24** (euro trecentotrentuno/24), 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.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *02/TA*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE

FOGLIO N.



## Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 246 DEL 20/10/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 235 del 17/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata agli interventi di manutenzione alle seguenti autovetture militari in dotazione al Dutnav Napoli, come da distinte tecniche allegate:  
**Fiat Stilo E.I. BH 814 – Fiat Brava MM AT 491- Fiat Punto MM CI 338**
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.LGS. 18 aprile 2016, N. 50 art.36;
- l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (obbligo MEPA)
- l'AD 122 del 03.10.17 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, 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: SabeCar srl; Officina Granato Francesco; Ciano srl;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : **SabeCar srl.**

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2465,62 ( 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 "**SabeCar**" – **Via Tirone, n°7 80031 Bruscianno (NA)** per l' esecuzione dei lavori alle autovetture indicate in preambolo, per un importo complessivo di **€ 2465,62** (duemilaquattrocentosessantacinque/62), 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

IMP. N. 04/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. 249 DEL 20/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 186 del 21/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di tre scaldabagni elettrici di cui verrà fornito ed installato presso i locali del Nutnav Firenze, mentre gli altri due, sia pur consegnati al Nutnav, verranno da personale dello stesso portati al Dutnav Livorno per il successivo montaggio;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 21/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1697796 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Diliano Biasci Snc e Lifeled 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. 1719977 del 06/10/17, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: Diliano Biasci Snc che è risultata quindi aggiudicataria della RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 718,58 (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 "Diliano Biasci Snc - Via dell'Arena Alfieri, 15 - LIVORNO" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 718,58 (euro settecentodiciotto/58), 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. 04/4 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRIGNONE



# Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Armamenti Navali  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 251 DEL 20/10/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 251 del 20/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'intervento per fornitura di n° 400 biglietti da visita, n° 30 copie della foto istituzionale di questo Ufficio, 100 biglietti auguri e 100 buste 12x18 con logo dell'Ente
- 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 base ad un'indagine di mercato su piazza, è risultata migliore offerente la Ditta LA MARITTIMA

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 427,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia dato ordine alla Ditta "LA MARITTIMA di **Ciro Polito con sede in Napoli alla via S.Bartolomeo, 2/b**", per la fornitura del materiale indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 427,20 (quattrocentoventisette/20), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/16 del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



IMP. N. 02/17 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo. Carlo BRUGNONE





*Ministero della Difesa*  
**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
 E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**Direzione Armamenti Navali**  
**UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

ATTO DISPOSITIVO N. 253 DEL 20/10/2017

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 252 del 20/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'intervento per il ripristino della funzionalità della fotocopiatrice Olivetti MF282 in dotazione del Servizio Amministrativo
- 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, vista la necessità urgente della manutenzione per ripristinare il funzionamento della fotocopiatrice e l'esiguità della spesa ci si è rivolti alla ditta Giovanni Varriale Srl, concessionaria Olivetti di zona;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 42,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia dato ordine alla Ditta "Giovanni Varriale Srl con sede in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi, 29/30", per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 42,70 (quarantadue/70), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/16 del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
 Giovanni STELLATO



IMP. N. 02/RK 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. 255 DEL 23/10/17**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 254 del 23/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 42 buoni acquisto presso le librerie "la Feltrinelli" del valore di € 49,00 cadauno da distribuire al che ne ha fatto richiesta;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.LGS. 18 aprile 2016, N. 50 art.36;
- l'AD 122 del 03.10.17 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, n° 16 dipendenti dell'Utnav Roma, n° 20 del Dutnav Napoli, n° 2 del Dutnav Livorno e n° 4 del Nutnav Firenze hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Libro;
- che le librerie "la Feltrinelli" S.r.l consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 2.058,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/01 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "la Feltrinelli S.r.l." Via Tucidide, 56 - 20134 Milano per l'emissione di n° 42 buoni libro del valore di € 49,00 cadauno indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 2.058,00 (duemilacinquantottoero/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/01 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



## Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 256 DEL 23/10/17

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 256 del 23/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 41 buoni acquisto presso l' "Ipercoo Tirreno" del valore di € 49,00 cadauno da distribuire al personale che ne ha fatto richiesta;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.LGS. 18 aprile 2016, N. 50 art.36;
- l'AD 122 del 03.10.17 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, n° 15 dipendenti dell'Utnav Roma, n°3 del Dutnav Napoli, n° 19 del Dutnav Livorno e n° 4 dell' Ufficio di Programma Nuovo Siluro Pesante, hanno espresso la preferenza nel ricevere buoni Ipercoop Tirreno;
- che i Supermercati della catena Ipercoop Tirreno consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca-elettronica e sportivi;

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.009,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/01 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " IPERCOOP TIRRENO S.p.a." Via Aurelia Km 237 - 57025 Piombino (LI) per l' emissione di n° 41 buoni acquisto del valore di € 49,00 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 2.009,00 (duemilanoveuro/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/01 del c.e.f.. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanna STELLATO



## Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 257 DEL 23/10/17

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 254 del 23/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 17 buoni acquisto presso la ditta "Click to Click" del valore di € 49,00 cadauno da distribuire al personale che ne ha fatto richiesta;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, 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, n° 17 dipendenti del Dutnav Taranto hanno espresso la preferenza nel ricevere buoni acquisto "Click to Click -Unieuro";
- che la "Click to Click -Unieuro" consente una vasta scelta di prodotti di videoteca-elettronica;

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 833,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/01 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Click to Click Srl" Via Dante, 241 - 74100 Taranto per l'emissione di n° 17 buoni acquisto del valore di € 49,00 cadauno come indicato nel preambolo, per un importo complessivo di € 833,00 (ottocentotrentatreeuro/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/01 del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



IMP. N. 03/27 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. 259 DEL 31/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 183 del 21/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale informatico in elenco allegato occorrente per l'ufficio di Programma NSP;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 22/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1699236 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Partenufficio di Antonio FENIZIA.
- 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. 1724562 del 10/10/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: Partenufficio di Anotnio Fenizia alla quale è stata aggiudicata la RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.889,78 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl** – Via Ponte dei Francesi 43 – NAPOLI" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € **1.889,78** (euro milleottocottantanove/78), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1261/1** 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/SP 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. 261 DEL 25/10/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 163 del 04/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale informatico di cui all'elenco allegato occorrente per gli uffici del DUTNAV TARANTO;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 122 del 03.10.17 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 08/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1678563 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna ditta.
- 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. 1695661 del 20/09/2017 altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta non è pervenuta alcuna offerta per cui ci si è rivolto su piazza chiedendo preventivo alla ditta De Franchis Srl

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.217,56 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- che sia emesso ordinativo nei confronti della Ditta "De Franchis Srl – Via Cilea, 28 – NAPOLI" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 1.217,56 (euro milleduecentodiciassette/56), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1261/1 del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua ricezione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/12  
FOG. N. 2  
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. 265 DEL 30/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 187 del 21/09/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale igienico sanitario, indicato nell'elenco allegato, occorrente per gli uffici dell'Utnav Roma, del proprio Servizio Amministrativo e del Dutnav Napoli;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 21/09/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1696038 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Partenufficio di Antonio FENIZIA.
- 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. 1727894 del 12/10/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la sola Ditta: Partenufficio di Anotnio Fenizia alla quale è stata aggiudicata la RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 639,89 (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 Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl – Via Ponte dei Francesi 43 – NAPOLI**" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € **639,89** (euro seicentotrentanove/89), 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. 01/21 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE





# Ministero della Difesa

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione Armamenti Navali UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. <sup>266</sup>67 DEL 30/10/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. <sup>266</sup>67 del 30/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto di n° 60 risme di carta A4 80 g occorrenti per Utnav Roma, 130 occorrenti per il suo Servizio Amministrativo e 60 per 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, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, migliore offerente per la fornitura di carta A4 da 80g per la zona di Napoli, è risultata la Ditta SIGMA Srl che si è dichiarata disposta ad effettuare la consegna delle risme al piano;

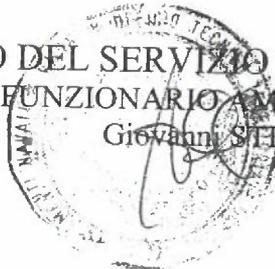
### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 637,45 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia dato ordine alla Ditta "SIGMA con sede in Napoli alla via E. De Marinis, 15", per la fornitura del materiale indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 637,45 (seicentotrentasette/45), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/16 del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



IMP. N. *di Roma* FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo. Carlo BRUGNONE



## *Ministero della Difesa*

### **DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

**ATTO DISPOSITIVO N. 268 DEL 31/10/2017**

#### **VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 268 del 31/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'esecuzione per un corso formativo per Dirigente inerente la rimozione smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto della durata di 50 ore + esame finale a favore del 1° M.Ilo Igt Giovanni PUDDU dipendente del sopracitato Distaccamento;
  - l'art. 26 della legge 23.12.99, 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 tale corso rappresenta il continuo di uno precedentemente svolto dal militare di cui sopra presso la stessa Scuola;
- che la ditta Ente Unico Scuola Edile-CPT della provincia di Livorno si è dichiarata disponibile ad offrire il suo miglior preventivo ritenuto tra l'altro giusto ed equo per l'Amministrazione;

#### **ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 270,00 ( IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;.

#### **DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta “ **Ente Unico Scuola Edile-CPT della provincia di Livorno**” via Piemonte, 62 b - 57124 Livorno, per lo svolgimento del corso indicato in preambolo a favore del 1° M.Ilo Igt Giovanni PUDDU, per un importo complessivo di € 270,00 (duecentosettantaeuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- ◆ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** 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

IMP. N. 021/4 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE



## Ministero della Difesa

### DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 270 DEL 21/10/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 224 del 12/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di n° 2 Ufficiali in servizio presso il Distaccamento di Napoli, al corso " Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2015 " della durata di 16 ore;**
- 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 allo svolgimento del corso sopracitato;
- ◆ che, in seguito a richiesta dell'Amm.ne hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: 1) Dott. Franco Rauccio; 2) Ing. Federico Enza Cinzia.
- ◆ che è risultata miglior offerente la Ditta : Ing. Federico Enza Cinzia.

#### ACCERTATO CHE :

- ◆ la spesa complessiva di € 520,00 ( IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;

#### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "**Ing. Federico Enza Cinzia**" - **Via Santella P.co Comer, 2 - 81025 Marcianise (CE)**, per lo svolgimento di un corso di "**Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2015**" a favore di due Ufficiali di Dutnav Napoli, per un importo complessivo di € **520,00** (cinquecentoventieuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** del c.e.f., e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

IMP. N. 91/NA 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. *214* DEL *06/11/2017*

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *214* del *05/10/2017* con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla la manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza del DUTNAV TARANTO
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 05/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1717639 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la seguente Ditta: Evergreen di Munno Damiano;
- 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. 1744793 del 25/10/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola Ditta: Evergreen di Munno Damiano alla quale è stata aggiudicata la RDO

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.159,00 (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 € **1.159,00** (millecentocinquantanove/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. *02/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. 275 DEL 10/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 151 del 31/07/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di n° 10 sedie occorrenti agli uffici del Dutnav Taranto;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 03/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1711335 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta n° 2 ditte: Desig Italia
- 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. 1738166 del 19/10/2017, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: De Franchis Srl, Desig Italia Srl, Ruggieri Srl.
- Che è risultata migliore offerente la ditta De Franchis Srl;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.329,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " De Franchis Srl – Via F. Cilea 28 - NAPOLI" per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 1.329,80 (euro milletrecentoventinove/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 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. 280 DEL 20/4/77

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 278 del 2/1/77 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 250 buoni pasto di cui 150 del valore nominale di € 7,00 e 100 del valore nominale di €. 4,65 occorrenti per le esigenze del secondo 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 € 1280,76 ( 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. 250 buoni pasto di cui 150 del valore nominale di € 7,00 e 100 del valore nominale di €. 4,65** per un importo complessivo di € 1280,76 (euro milleduecentottanta,76), 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.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 03/27 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. 281 DEL 21/11/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 230 del 13/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata manutenzione dei portoni di accesso al proprio Servizio Amministrativo come da specifica tecnica allegata;
- 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 30/06/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1729717 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la ditta M.IACOVACCI;
- 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. 1752285 del 31/10/17, la ditta che ha presentato offerta e altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta nessuna ditta ha presentato offerta e pertanto ci si è rivolti alla FALEGNAMERIA Gennaro SCARICA , ditta di fiducia dell'Amministrazione;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 829,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della Ditta " **FALEGNAMERIA GENNARO SCARICA - Via VISITAZIONE, 270 S. MARIA LA CARITA' (NA)**" per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **829,60** (euro ottocentoventinove/60), I.V.A. inclusa;
- 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. 02/07 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. 282 DEL 20/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 236 del 18/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 800 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale civile servizio amm. 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 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 € 4734,08 ( 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. 800 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 4.734,08 (euro quattromilasettecentotrentaquattro/08), 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. *oul/rm*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE





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

**ATTO DISPOSITIVO N. 286 DEL 20/4/17.**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 285 del 20/4/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di n. 2 ProBook 450 G4 occorrenti per gli uffici del proprio Servizio Amministrativo
- 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, riguardo alla fornitura del di personal computer portatili è attiva una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta INFORDATA;

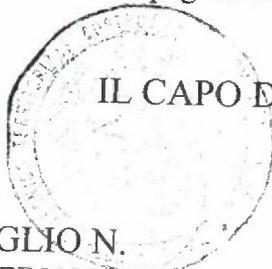
**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 1.037,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta **"INFORDATA - Piazza Paolo VI, 2 - 04100 LATINA"**, per la fornitura del materiale informatico indicato in preambolo per l'importo di € 1.037,00 I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1261/1** 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. 31RM 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. 288 DEL 20/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 987 del 20/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale per l'implementazione di postazioni VTC presso i propri uffici e quelli dei propri distaccamenti indicato nella specifica allegata;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 25/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1741709 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta n° 2 ditte: De Franchis Srl e Partenufficio 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. 1758180 del 06/11/17, oltre le ditte che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: De Franchis Srl e Partenufficio Srl.
- Che è risultata migliore offerente la ditta Partenufficio Srl;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 7.543,26 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/8 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **Partenufficio Srl – Via Ponte dei Francesi, 43, NAPOLI**" per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 7.543,26 (euro settemilacinquecentoquarantatre/26), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1412/8** 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. *01/2017* 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. 290 DEL 21/11/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 284 del 20/11/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n.140 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 50 buoni pasto del valore nominale di €4,65
- occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II semestre 2017 del personale militare 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 190 buoni ordinati 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 € 1052,06 (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 " DAY RISTOSERVICE s.p.a. - Via dell'Industria 35 - 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 140 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 50 buoni pasto del valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di € **1.052,06** (euro millecinquantadue /06), 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 1300/2** 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. 02/4 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione Armamenti Navali UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *28* DEL 21/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *28* del 20/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma, ha autorizzato l'intervento di manovalanza per il servizio di trasloco di arredi e materiali dalla Stanza 1 ad "ex alloggio marinai" posti al 1° piano della palazzina occupata dal 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. 18 aprile 2016 n° 50

### CONSIDERATA :

- Che da una ricerca eseguita sul MEPA nel prodotto "Servizi di trasloco" non sono state trovate ditte abilitate a tale tipo di intervento
- Che è stato chiesto preventivo alle ditte: Traslochi Mantovani, Cooperativa Livornese, Gabriele Fontana Traslochi, Apige Smart, La fortezza Traslochi
- Che solo la ditta Apige Smart ha presentato preventivo

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.159,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/15 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia dato ordine alla Ditta "**Apige Smart – con sede legale in via Grosio 10 - Milano**", per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 1.159,00 (millecentocinquantanove/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/15 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. *214* 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. 293 DEL 22/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 223 del 12/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale elettrico, edile, ferramenta e idraulico occorrente per la manutenzione di quelle aree comuni insistenti nella Base Navale di Napoli utilizzate anche dal proprio Servizio Amministrativo;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 12/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1708703, per l'acquisto del solo materiale elettrico di cui all'elenco allegato, a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta SONEPAR ITALIA SPA.
- 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. 1752481 del 31/10/17, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: SONEPAR ITALIA SPA e Elettroingross 94 srl
- che la Ditta Elettroingross 94 Srl è risultata miglior offerente

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.837,04 (IVA compresa) 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 " **ELETTROINGROSS94 SRL – Via Ugo La Malfa 147 – PALERMO (PA)**" per l'esecuzione della fornitura di materiale elettrico per un importo complessivo di € **2.837,04** (euro duemilaottocentotrentasette/04), I.V.A. inclusa;
- 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. *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. 294 DEL 23/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 223 del 12/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale elettrico, edile, ferramenta e idraulico occorrente per la manutenzione di quelle aree comuni insistenti nella Base Navale di Napoli utilizzate anche dal proprio Servizio Amministrativo;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 12/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1712741, per l'acquisto del solo materiale edile di cui all'elenco allegato, a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la sola ditta Punto Edil 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. 1753501 del 31/10/17, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la Ditta: Punto Edil Srl alla quale è stata aggiudicata la RDO

### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 3.179,19 (IVA compresa) 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 "Punto Edil Srl - Via Benevento 3°, PADULI (BN)" per l'esecuzione della fornitura di materiale edile per un importo complessivo di € 3.179,19 (euro tremilacentosettantanove/19), I.V.A. inclusa;
- 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 SCOLLATO

IMP. N. 04NA 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. 296 DEL 23/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 223 del 12/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di materiale elettrico, edile, ferramenta e idraulico occorrente per la manutenzione di quelle aree comuni insistenti nella Base Navale di Napoli utilizzate anche dal proprio Servizio Amministrativo;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 31/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1753141, per l'acquisto del solo materiale idraulico di cui all'elenco allegato, a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta nessuna ditta 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. 1766159 del 10/11/17 altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la sola Ditta Società Ferramenta Bravetta Sas che si è aggiudicata la RDO

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.994,47 (IVA compresa) 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 "Società Ferramenta Bravetta Sas - Via Silvestri, 304/312 - ROMA" per l'esecuzione della fornitura di materiale elettrico per un importo complessivo di € 5.994,47 (euro cinquemilanovecentonovantaquattro/47), I.V.A. inclusa;
- 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. 3/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. 287 DEL 23/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 222 del 9/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata la messa in sicurezza della ringhiera scale lato Piazza Cavour e della ringhiera scale 3° piano del distaccamento come da specifica tecnica allegata;
  - 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 09/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1713950 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non è stata presentata nessuna 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. 1744806 del 26/10/17, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta nessuna ditta ha presentato offerta e pertanto ci si è rivolti alle Ditte: CO.MO.IND S.R.L. e FRATELLI ROSSI S.R.L., ditte di fiducia dell'Amministrazione;
- è risultata migliore offerente la Ditta FRATELLI ROSSI S.R.L.

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4416,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della Ditta " **FRATELLI ROSSI S.R.L.**" – **VIA G. MARCONI, N° 3 – 56043 ACCIAIOLO FAUGLIA (PI)** per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **4416,40** (euro quattromilaquattrocentosedici/40), 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 posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Giovanna STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 288 DEL 23/11/17

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 282 del 22/11/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 270 buoni pasto di cui 210 del valore nominale di € 7,00 e 60 del valore nominale di 4,65 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 1442,38 (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. 270 buoni pasto di cui 210 del valore nominale di € 7,00 e 60 del valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di € **1442,38** (euro millequattrocentoquarantadue/38), 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. Giovanni STELLATO

IMP. N. 051/A 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. 301 DELL'11/10/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 260 del 25/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento per il rivestimento di n° 2 poltrone, 1 sedia ed 1 divano presenti negli uffici 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 in data 26/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1746707 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la seguente Ditta: De Sia tende 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. 1762298 del 08/11/17, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la sola Ditta De Sia tende srl alla quale è stata aggiudicata la RDO.

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 774.70 ( 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 della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 774,70 (settecentosettantaquattro/70), 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. 02/NA 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. 304 DEL 27/11/17

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 303 del 27/11/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 1443,00 (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. 1250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1443,00** (euro millequattrocentoquarantatre/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. 03/NA FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 306 DEL 27/11/17

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 305 del 27/11/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 200 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile 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 € 1183,52 ( 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. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1183,52** (euro millecentottantatre/52), 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. 93/17  
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. 307 DEL 27/11/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. <sup>277</sup> del 15/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata al controllo degli spessori del serbatoio di gasolio dell'impianto della C.T. installato nella sede del Dutnav Livorno come da specifica tecnica allegata;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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, su richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte: 1) LAMBDA CND S.R.L.; 2) ECOMEDIT S.R.L.; 3) MIL GROUP S.R.L.
- che è risultata migliore offerente la Ditta LAMBDA CND S.R.L. di Collesalvetti (LI)

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 527,04 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della Ditta " LAMBDA CND S.R.L." - VIA dell'Impresa, N° 35 - 57016 Rosignano Solvay (LI) per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 527,04 (euro cinquecentoventisette/04), 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. 05141 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



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

ATTO DISPOSITIVO N. 308 DEL 29/4/2017

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 308 del 29/4/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'acquisto di n° 3 kit di reintegro per cassetta pronto soccorso "allegato 1" oltre due dipendenti, n° 2 kit di reintegro per cassetta pronto soccorso "Allegato 2" fino a due dipendenti, e n° cassetta medic 1 occorrenti al Dutnav Taranto e al 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, la migliore offerente presente sul MEPA è la Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 93,51 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/07 del corrente esercizio finanziario;.

**DISPONGO**

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. – Via Fontanelle al Trivio, 60 – 80100 NAPOLI"**, per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 93,51 (euro novantatre/51), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/07** 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. 03/74 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. 311 DEL 30/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 310 del 29/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla esecuzione della manutenzione dell'impianto di apertura/chiusura automatizzato del portone di accesso dell'ufficio da Via Ricasoli del Dtnav Livorno
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 :

- l'urgenza nell'eseguire la manutenzione per eliminare lo stato di pericolo derivato dalla perdita di olio dal braccio elettromeccanico dell'impianto
- l'esiguità dell'importo che avrebbe reso difficile ottenere più preventivi;
- La ditta SIRE di Sormanni Maurizio, interpellata telefonicamente, si è dichiarata disponibile ad effettuare urgentemente l'intervento
- Che a seguito della RDO 1790515 del 27/11/17 la ditta SIRE di Sormanni Maurizio ha presentato preventivo per la manutenzione
- Che il prezzo è congruo ed accettabile per l'amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

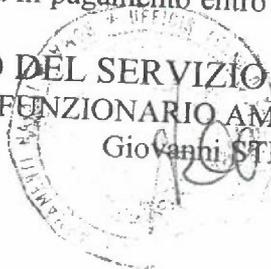
- la spesa complessiva di € 353.80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta "SIRE di Sormanni Maurizio - Via A. Bacchelli, 70/11 LIVORNO" per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 353,80 (euro trecentocinquantatre/80), 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. 2214 FOLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRIGNONE





# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 313 DEL 30/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 223 del 12/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale di ferramenta, indicato nell'elenco allegato, occorrente agli uffici del QGM Napoli;
  - 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 12/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1710276 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta NON ha presentato offerta Nessuna ditta.
- 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. 1752454 del 16/11/2017, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche questa RDO è andata deserta.
- Che ci si è rivolti quindi su piazza chiedendo preventivo alle ditte C.I.F.E.M., SCARAMUZZA, EDIL CAMALDOLI SANSONE
- Che l'unica a presentare preventivo di spesa è stata la ditta Edil Camaldoli Sansone;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.466,84 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo nei confronti della Ditta " **Edil Camaldoli Sansone Srl - Via S. Ignazio Loyola, 91 NAPOLI**" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € **2.466,84** (euro duemilaquattrocentosessantasei/00), I.V.A. inclusa;
- 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. *01/01* FOGLIO N. *01*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. vo Carlo BRIGNONE



# Ministero della Difesa

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione Armamenti Navali UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 315 DEL 30/11/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 315 del 30/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto di n. 3 timbri autoinchiostrianti, 2 manuali a 2 righe e 4 manuali a 3 righe occorrenti per l'Utnav Roma ed 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, trattandosi di un acquisto di importo inferiore al minimo previsto dal bando, non è stato possibile rivolgersi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che è stato chiesto preventivo alla Partenufficio srl, ditta con sede a Napoli aggiudicataria di una RDO per l'acquisto di materiale di cancelleria
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 65,27 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia dato ordine alla Ditta "PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI", per la fornitura del materiale indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 65,27 (sessantacinque/27), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/14 del c.e.f. e pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 03/2017 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. 316 DEL 11/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 219 del 9/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla esecuzione di lavori di adeguamento a norma e dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico, incluso impianto di messa a terra, e fornitura di una pompa di calore presso i locali del Dutnav Livorno, il tutto come da specifica allegata;
- 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 09/10/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1713614 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta NON ha presentato offerta Nessuna ditta.
- 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. 1744811 del 26/10/2017, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche questa RDO è andata deserta.
- Che ci si è rivolti quindi su piazza chiedendo preventivo alle ditte Idroelettrica Battini, Andreoni, Alessandro Elettricità, ABC elettroimpianti
- Che l'unica a presentare preventivo di spesa è stata la ditta Idroelettrica di Battini Samuele;
- Che il prezzo offerto è ritenuto congruo ed accettabile per l'Amministrazione;
- Che in sede di sopralluogo la Ditta Battini, allo scopo di garantire l'adeguamento di tutto l'impianto elettrico del Dutnav alle normative vigenti, ha suggerito l'opportunità di sostituire il quadro elettrico, risultato fuori norma, del locale centrale termica a Gasolio, intervento non previsto dalle specifiche dell'intervento originarie,
- Che la ditta, a margine del preventivo presentato, ha anche quantificato il nuovo intervento

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva dei due interventi di € 10.614,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo nei confronti della Ditta "Idroelettrica di Battini Samuele – Via A. Tommasi, 74 LIVORNO" per i lavori indicati in preambolo ed a di quelli indicati nella seconda specifica allegata per un importo complessivo di € 10.614,00 (euro diecimilaseicentoquattordici/00), I.V.A. inclusa;
- 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. 06/11 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. 322 DEL 11.12.17

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 314 del 30.11.17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 170 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 70 buoni pasto del valore nominale di €4,65
- occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II semestre 2017 del personale militare 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 :

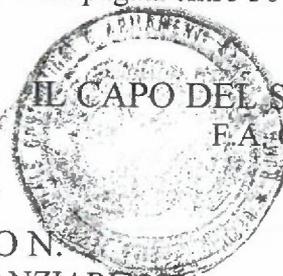
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di 240 buoni ordinati in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che, riguardo alla 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 € 1314,97 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1302/2 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. 140 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 50 buoni pasto del valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di € **1.314,97** (euro milletrecentoquattordici /97), 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 1302/2** 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. 03/11 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRIGNONE



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

ATTO DISPOSITIVO N. 323 DEL 12/12/2017

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 317 del 11/12/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 70 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 60 del valore nominale di 4,65 occorrenti per le esigenze del secondo 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 :**

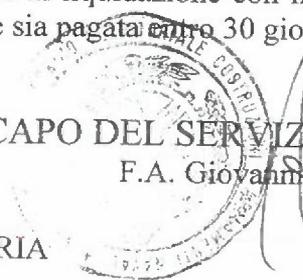
- la spesa complessiva di € 643,24 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1302/2 del corrente esercizio finanziario.;

**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. 70 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 60 del valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di € 643,24 (euro Seicentoquarantatre/24), 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 1302/2 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. 031TA FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 324 DEL 12/12/17

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 318 del 11/12/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 300 buoni pasto di cui 220 del valore nominale di € 7,00 e 80 del valore nominale di 4,65 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II 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 € 1576,85 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1302/2 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. 300 buoni pasto di cui 220 del valore nominale di € 7,00 e 80 del valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di € **1576,85** (euro millecinquecentosettantasei/75), 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 1302/2** 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. *ou/NA* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.325 DEL 12.12.17

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 319 del 11.12.17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di **n. 210 buoni pasto di cui 130 del valore nominale di € 7,00 e 80 del valore nominale di €. 4,65 occorrenti per le esigenze del secondo 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 € 1083,79 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1302/2 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. 210 buoni pasto di cui 130 del valore nominale di € 7,00 e 80 del valore nominale di €. 4,65** per un importo complessivo di € **1083,79** (euro milleottantatre/79), 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 1302/2** 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. *oulra* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE





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

ATTO DISPOSITIVO N. 326 DEL 12/12/17

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 320 del 11/11/17 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 50 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale militare 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 :**

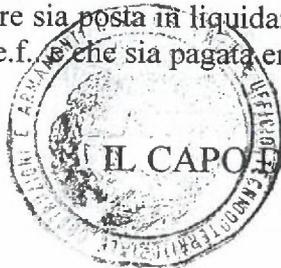
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che, riguardo alla fornitura 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 € 303,68 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1302/02 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. 50 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **303,68(Trecentotre/68 )**, 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 1302/02** 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. 02141  
FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRIGNONE



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 327 DEL 12/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 321 del 11/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto di quattro armadietti metallici di dimensioni 60x40x180 con quattro ripiani interni per Navarm Roma;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Armetta Antonino di Firenze;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 629,52 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " ARMETTA ANTONINO - Via San Piero a Quaracchi 17/12 - FIRENZE - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 629,52 (euro seicentoventinovevirgolacinquantadue), 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 posta in pagamento entro 30 giorni dalla data della sua emissione



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/KA FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Armamenti Navali  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE – ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 330 DEL 12/12/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 329 del 12/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'esecuzione di una pulizia straordinaria del vano scale (parti comuni) del DUTNAV NAPOLI per una superficie di circa 140 mq con distacco delle strisce adesive antiscivolo ormai non più funzionali e rimozione della colla e delle macchie gradini di marmo
- 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 la ditta Gentile Srl è già aggiudicataria della gara esperita per la pulizia ordinaria di detti locali

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 854,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1412/14 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta GENTILE Srl con sede in Napoli, alla via Galileo Ferraris**, per la esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € **854,00** (euro ottocotocinquantaquattro/00) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1412/14 del c.e.f. e pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

IMP. N. 93/NA FOGLIO 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. 339 DEL 13/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 295 del 23/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto dei ricambi di cui all'elenco allegato, necessari per le autovetture in dotazione;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 23/11/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1785629 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta la ditta NO.VE.RI AUTO 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. 1802372 del 04/12/17, la ditta che ha presentato offerta e altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta la Ditta NO.VE.RI AUTO S.R.L. e la Ditta F.LLI DE MARTINIS S.N.
- che è risultata migliore offerente la Ditta NO.VE.RI AUTO S.N.C. che si aggiudica la RDO;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 300,83 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta NO.VE.RI AUTO S.N.C. - Via Galla Placida, 101/103 ROMA (RM)** per l'acquisto indicato in preambolo per un importo complessivo di € 300,83 (euro trecento/83), 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. 05/RM 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. 344 DEL 18/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 233 del 17/10/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata manutenzione dei locali del Dutnav Taranto come da specifica tecnica allegata;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98, convertito con modificazioni, dalla legge n° 111 del 15/07/11, ci si è rivolti all'Agenzia del Demanio per la scelta del contraente;
- che le prime due ditte individuate l'ACA S.R.L. di Giugliano in Campania (NA) e la ditta individuale SALVATORE FERULLI di Altamura (BA) non hanno accettato i lavori e pertanto si è avviata la procedura di gara indipendente dalla normativa del "Manutentore Unico" individuando ditte sulla piazza di Taranto
- che è stato chiesto un preventivo alle ditte: C.E.I.T. di AZZONE Nicola, ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL, MILANO COSTRUZIONI SNC, SEST SRL, ELECTRA SRL, ACCOGLI COSIMO, DO.FI. di ADDABBO VITTORIO
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le ditte C.E.I.T. di AZZONE Nicola e SEST SRL;
- che si è aggiudicata la manutenzione la ditta C.E.I.T. di AZZONE Nicola che ha presentato la migliore offerta;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 10.379,76 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della **Ditta C.E.I.T. di AZZONE Nicola - Via Livio Andronico, n° 35/E - 74121 TARANTO** per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 10.379,76 (euro diecimilatrecentosettantanove/76), I.V.A. inclusa;  
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



IMP. N. 04/TA FOGGIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRIGNONE



*Ministero della Difesa*

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 346 DEL 19/12/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 345 del 18/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'acquisto di un dolce natalizio in occasione dello scambio degli auguri del Capo Servizio Amministrativo al personale dipendente;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.LGS. 18 aprile 2016, N. 50 art.36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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, la ditta "DOLCEZZE SICILIANE Srl" si è dichiarata disponibile al confezionamento ed alla consegna in tempi brevi del suddetto dolce;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 15,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/1 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla ditta "DOLCEZZE SICILIANE Srl." – P.le Immacolatella Vecchia interno porto - 80100 Napoli per la fornitura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 15,00 (quindicieuro/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/1 del c.e.f..

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



IMP. N. 94/11  
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. 352 DEL 20/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 348 del 19/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui agli elenchi allegati, richiesto dal Dutnav Napoli e dal Servizio Amministrativo dell'Utnav;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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:

- sussistono le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 (208/2015) che lasciano la possibilità, per importi inferiori ai 1.000,00 euro, di cercare il contraente direttamente su piazza senza ricorrere MEPA

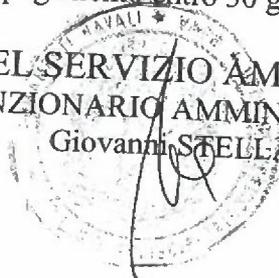
### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 915,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/17 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo alla ditta A&C ECOTECH Srl, via Dei Mille, 74, NAPOLI - per l'esecuzione del servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 915,00 (euro novecentoquindici/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/17** 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. 353 DEL 20/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 349 del 12/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla effettuazione di un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella verifica ed adeguamento gas di tutti gli elementi dell'impianto di condizionamento del proprio Servizio Amministrativo ed il ripristino della funzionalità dell'elemento della stanza 23.
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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:

- sussistono le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 (208/2015) che lasciano la possibilità, per importi inferiori ai 1.000,00 euro, di cercare il contraente direttamente su piazza senza ricorrere MEPA
- L'urgenza dell'intervento per ripristinare l'adeguato riscaldamento dei locali
- La ditta Gentile srl, già aggiudicatrice di una RDO per la manutenzione ordinaria dell'impianto, si è dichiarata disponibile ad intervenire con urgenza

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 427,00 (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 Ordinativo alla ditta GENTILE Srl, Via G. Ferraris, 231, NAPOLI - per l'esecuzione del servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 427,00 (euro quattrocentovenisette/00), 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. *eu/ma* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Armamenti Navali  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 356 DEL 21/12/2017

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 350 del 14/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma, ha autorizzato l'intervento di manutenzione straordinaria mirato al ripristino della funzionalità della centrale termica del Dutnav Livorno, consistente nella riparazione del bruciatore della caldaia e la sostituzione della valvola pescante gasolio e del filtro di linea di aspirazione del gasolio.
- 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

## CONSIDERATA :

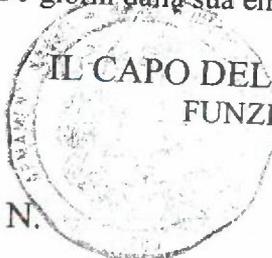
- che Ditta aggiudicataria della manutenzione ordinaria per l'anno 2017 della centrale termica di Dutnav Livorno è la Ditta Climair sas di Livorno;
- che, dato l'esiguo importo dell'ordine e la necessità di provvedere al più presto al ripristino della perfetta funzionalità dell'impianto, si è ritenuto opportuno rivolgersi direttamente alla Ditta titolare della manutenzione ordinaria;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 256,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/12 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia dato ordine alla Ditta "CLIMAIR s.a.s. - Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO", per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € 256,20 (duecentocinquantasei/20), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1413/12 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. 66/4 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.ve. Carlo BRUGNONE



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 357 DEL 21/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 354 del 20/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla effettuazione di un intervento di manovalanza per lo spostamento di mobili ed atti di ufficio dagli uffici del Servizio Amministrativo dell'Utnav al terraneo n° 20
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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:

- sussistono le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016 (208/2015) che lasciano la possibilità, per importi inferiori ai 1.000,00 euro, di cercare il contraente direttamente su piazza senza ricorrere MEPA

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 253,76 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/15 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo alla ditta GENTILE Srl, Via G. Ferraris, 231, NAPOLI - per l'esecuzione del servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 253,76 (euro duecentocinquante/76), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/15** 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. 91/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. 359 DEL 22/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 312 del 30/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla esecuzione l'intervento di manutenzione delle auto consistente nella revisione biennale per la Fiat Punto MM337CI e Fiat Stilo EI808BH e nella sostituzione dei pneumatici per la sola Fiat Punto i.
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 04/12/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1802523 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna ditta.
- 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. 1817866 del 13/12/2017, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta non è pervenuta nessuna offerta
- che ci si è quindi rivolti su piazza chiedendo un preventivo alle ditte: Service Car Truck e Corrado Casale
- che la ditta Service Car Truck ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione.

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 320,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo alla ditta Service Car Truck Soc. Coop. - Via Taranto, 294A - Castellaneta (TA) - per l'esecuzione dei lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € 320,00 (euro trecentoventi/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. 03/TA  
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.360 DEL 30/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 302 del 27/11/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla esecuzione dei lavori di ripristino efficienza impianto elettrico e sanificazione uffici mediante pitturazione e manutenzione locali, dell'ex area riservata del DUTNAV Napoli.
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
- l'AD 211 del 03.10.17 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 27/11/17 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1791582 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna ditta.
- 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. 1818184 del 13/12/2017, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che anche a tale richiesta non è pervenuta nessuna offerta
- che ci si è quindi rivolti su piazza chiedendo un preventivo alle ditte: Soc. Coop. Guidonia a r.l. e TECNO CAD Srls
- che la ditta TECNO CAD ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione.

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.612,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo alla ditta TECNO CAD Srls, Via Kennedy, 74, QUARTO ( NA) - per l'esecuzione dei lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € 5.124,00 (euro cinquemilacentotrentaquattro/00), I.V.A. inclusa;
- 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. 06/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. 361 DEL 30/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 341 del 18/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata alla effettuazione lavori da eseguirsi presso il terraneo n° 20, situato lungo il molo S. Vincenzo, ceduto al Servizio Amministrativo dell'Utnav dal QGM con atto di consegna in data 01/12/2017, come da specifica allegata.
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 018/12/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1824107 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna ditta.
- che, non essendo i tempi tecnici per poter eseguire una nuova indagine, si è chiesto un preventivo alle ditte Soc. Coop. Guidonia a r.l. e TECNO CAD Srls;
- che la ditta TECNO CAD ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione.

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.612,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordinativo alla ditta TECNO CAD Srls, Via Kennedy, 74, QUARTO ( NA) - per l'esecuzione dei lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € 5.612,00 (euro cinquemilaseicentododici/00), I.V.A. inclusa;
- 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. 061/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. 362 DEL 30/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 342 del 18/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata al ripristino dell'efficienza dell'impianto elettrico del terraneo n° 20, situato lungo il molo S. Vincenzo, ceduto al Servizio Amministrativo dal QGM, con atto di consegna in data 01/12/2017, come da specifica.
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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 22/12/2017 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1824524 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta non ha presentato offerta nessuna ditta.
- che, non essendo i tempi tecnici per poter eseguire una nuova indagine, si è chiesto un preventivo alle ditte Soc. Coop. Guidonia a r.l. e TECNO CAD Srls;
- che la ditta TECNO CAD ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione.

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.647,00 (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 Ordinativo alla ditta TECNO CAD Srls, Via Kennedy, 74, QUARTO ( NA) - per l'esecuzione dell'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € 1.647,00 (euro milleseicentoquarantasette/00), 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. 03/218 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. 363 DEL 30/12/2017**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 343 del 18 / 12 / 2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura finalizzata all'intervento di manutenzione ordinaria al Renault Kangoo telaio VF1KW24B548496033 in dotazione all'Utnav Roma consistente nella sostituzione di n. 4 pneumatici da 195/65-R15.
- 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 18/12/2017 è stata inviata la richiesta d'offerta n. 1824583 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che, a tale richiesta ha presentato l'offerta solo la ditta PARISI Domenico, che si aggiudica la RDO;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 430,90 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

**DISPONGO**

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della ditta "**Parisi Domenico**" – Via ostiense, n°257/9 00146 ROMA (RM) per l' acquisto indicato in preambolo per un importo complessivo di € 430,90 (quattrocentotrenta euro/90), 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**

IMP. N. 061RH 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. 304 DEL 30/12/2017

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 355 del 21/12/2017 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del materiale sanitario, elencato nella specifica allegata, occorrente per i locali del Dutnav Livorno;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
  - il D.Lgs 19/04/2016 n 50 art. 36;
  - l'AD 211 del 03.10.17 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

### CONSIDERATA:

- la necessità della disponibilità di tale materiale per poter procedere al ripristino della funzionalità di un bagno dell'ufficio

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 642,55 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto alla ditta Cambielli Edilfriuli Spa, Via F.lli Gracchi 48 Cinisello Balsamo (MI) - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 642,55 (euro seicentoquarantadue/55), I.V.A. inclusa;
- 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. 7/4  
FOGLION.  
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. 365 DEL 30/12/2017

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 358 del 21/12/2017 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 sostituzione del kit cinghia distribuzione, sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria, sostituzione filtro gasolio, sostituzione batteria da 62h, controllo liquidi, inversione pneumatici.
- 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., interpellate telefonicamente le sole ditte iscritte al M.E.P.A. nella zona di Firenze, l'unica ditta disposta alla riparazione in tempi brevi è stata la ditta S I R E A srl;

#### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 934,35 ( 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" – Viale G.B. Morganini, 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 € 934,35 (novecentotrentaquattroeuro/35), 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

IMP. N. 02/FI  
FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE