Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 7 DEL 4/01/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.6 del 4/01 / 2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **l'esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Nutnav Firenze** nel mese di **gennaio 2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2015 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2016;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 240,34** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta B & B di Benevieri e Bonciani – via Guidoni 83 –50127 - FIRENZE** per un importo complessivo di **€. 240,34** (euro duecentoquarantavirgolatrentaquattro) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 3 DEL 4/01/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.8 del 4/01/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Taranto**, ubicati c/o Marinarsen Taranto, nel mese di gennaio 2016 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2015 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2016;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 549,00** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta SERVIZI INTEGRATI s.r.l.– via S. Matarrese 10 –74124- BARI** per un importo complessivo di **€ 549,00** (euro cinquecentoquarantanove) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 17A FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 11 DEL 4/01/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.10 del 4 /01 / 2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Utnav Roma** nel mese di **gennaio 2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2015 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2016;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 819,84** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta SMERALDO s.r.l..– via Zoe Fontana 220 –00131- ROMA** per un importo complessivo di **€. 819,84** (euro ottocentodiciannovevirgolaottantaquattro) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

GRADO, COGNOME E NOM

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 13 DEL 4/01/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 12 del 4 / 01 / 2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Livorno** nel mese di **gennaio 2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2015 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2016;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 610,00** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta "VE.CA. s.r.l. .– via Grande 115 – 57123 LIVORNO"** per un importo complessivo di **€. 610,00** (euro seicentodieci) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 15 DEL 4/01/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.14 del 4/01/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Napoli e del Servizio Amministrativo di Utnav** nel mese di **gennaio 2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2015 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nel mese di gennaio 2016;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 1.146,80** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta"GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di **€.1.146,80** (euro millecentoquarantaseivirgolaottanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 18 DEL 4 /01 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 18 del 4 /01 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per il **noleggio di n. 1 fotocopiatrice occorrente per gli uffici di Nutnav Firenze per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che la Ditta SAT srl di Scandicci (FI) offre quanto richiesto ad un prezzo equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione '

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 854,10 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta **"SAT s.r.l. - Via Illo Barontini 15/P –50018- SCANDICCI (FI) "**, per l'esecuzione del servizio di noleggio per l'anno 2016 di n. 1 fotocopiatrice Toshiba mod. E-Studio 160 occorrente per Nutnav Firenze , per un importo complessivo di **€ 854,10 (ottocentocinquantaquattrovirgoladieci)** 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
F.A. dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 30 DEL 18/01/2016

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 24 del 4/01/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione annuale con due interventi semestrali dell'impianto di condizionamento di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 04/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1088644 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno: 1) Cea Clima srl ; 2) Climair sas 3) Marinozzi Giuseppe 4) Diliano Blasci snc;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Cea Clima srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

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

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ROMA SERVIZI NAVALI

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 31 DEL 18/01/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 23 del 4 /1/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **manutenzione ordinaria annuale e la nomina del terzo responsabile dell'impianto ascensore di Dutnav Livorno**;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 04/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n.1088642 a n. 65 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Delta Ascensori International srl di Prato;
- che l'affidamento della suddetta manutenzione e la nomina del terzo responsabile riveste carattere di urgenza per il regolare funzionamento dell'ascensore , ai sensi dell'art.15 del DPR 162/1999;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 841,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL srl – Via Roma 317 – PRATO"**, per la manutenzione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 841,80** (ottocentoquarantunovirgolaottanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/12** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 32 DEL 18/01 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 21 del 4/1 /2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione ordinaria della centrale termica a gasolio potenza 256,7 Kw di Dutnav Livorno e la nomina del terzo responsabile della suddetta centrale;**
  - art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 04/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1088655 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti tre Ditte : 1) Climair sas di Livorno ; 2) Marinozzi Giuseppe di Livorno 3) Prematech srl di Scandicci (FI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Climair sas di Livorno;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

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

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 33 DEL 18 / 01 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 25 del 5 / 01 /2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione ordinaria annuale della centrale termica a metano potenza 70 Kw di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 04/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1089039 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Idrogas di Mauro Cheloni & C srl di Firenze ; 2) Poliservizi srl di Firenze 3) Prematech srl di Scandicci (FI); 4) Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze; 5) Vittori impianti srl di Empoli (FI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 988,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta TERMOIDRAULICA FIUMI & C srl – Via Buffalmacco 8 FIRENZE-** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 988,20** (euro novecentottantottovirgolaventi) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 34 **DEL** 20/1/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n4 del 7/1/16 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Nutnav Firenze**, ubicati in via Di Novoli 48, nel periodo 01/02/2016 – 31/12/2016 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 07/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1089435 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) I.C.C.S. srl di Firenze ; 2) Centro pulizie specializzato di Martino A. & C snc di Campi Bisenzio (FI) 3) ILCO 2000 di Firenze; 4) TPF Pluriservizi srl di Firenze; 5) B & B di Benevieri e Bonciani snc di Firenze;
- che è risultata migliore offerente la Ditta I.C.C.S. srl di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 2.214,30** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta I.C.C.S. srl – via Mannelli 167- FIRENZE** per un importo complessivo di **€. 2.214,30** (euro duemiladuecentoquattordicivirgolatrenta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 9 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 35 DEL 22/1/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n26 del 7/1/16 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Utnav Roma** nel **periodo 01/02/2016 – 31/12/2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 08/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1089668 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Roma : 1) Compagnia Generale Servizi Integrati. Srl ; 2) DIX Servizi srl ; 3) Europulimento sas ; 4) STE.FER Pulizie srl ; 5) D.C. Service società cooperativa sociale;6) Impresa di Pulimento Olimpia di Di Persio Giovanni; 7) Smeraldo srl; 8) La Superlucente srl.
- che è risultata migliore offerente la Ditta Compagnia Generale Servizi Integrati srl di Tivoli (RM);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 6.492,10** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta "COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI srl. – via Dorando Petri 4 – TIVOLI (RM) "** per un importo complessivo di **€. 6.492,10** (euro seimilaquattrocentonovantaduevirgoladieci) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 26 DEL 22/1/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n28 del 22/1/16 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **l'esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Dutnav Taranto** nel **periodo 01/02/2016 – 31/12/2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 12/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1091844 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Taranto : 1) L.M.C. srl; 2) ECOS srl ; 3) Panacea srl; 4) Artra società cooperativa; 5) Ecoimel soc. coop.
- che è risultata migliore offerente la Ditta ECOIMEL soc. coop. Di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 5.314,32** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta " ECOIMEL soc. coop. – via Lago di Misurina 24- TARANTO "** per un importo complessivo di **€. 5.314,32** (euro cinquemilatrecentoquattordicivirgolatrentadue) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 37 DEL 28/01/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 20 del 4/01/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso di ufficio di Dutnav Livorno per il periodo 01/02/2016 – 31/12/2016 ;**
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 04/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1088793 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno: 1) VE.CA. srl e 2) FIP Fulgida Impresa di Pulizie 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. 1097928 del 20/01/2016, oltre le due ditte che avevano presentato offerta, altre 48 Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte VE.CA. srl e FIP srl di Livorno;
- che è risultata migliore offerente la Ditta FIP srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.220,38 (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 FIP FULGIDA IMPRESA DI PULIZIE srl – Via G. B. Guarini 47- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 5.220,38** (euro cinquemiladuecentoventivirgolatrentotto) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14 del c.e.f..**

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 38 DEL 18 / 01 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 12 del 4 / 01 /2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione dell'impianto di autoclave di Dutnav Livorno ;**
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 04/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1088649 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Climair sas di Livorno;
- 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. 1096871 del 19/01/2016, oltre la Climair sas, altre 30 Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Climair sas di Livorno;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.098,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CLIMAIR s.a.s. – Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.098,00** (euro millenovantotto) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 39 DEL 28/1/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n°3 del 12/1/16 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici del **Servizio Amministrativo di Utnav** e di **Dutnav Napoli** nel **periodo 01/02/2016 – 31/12/2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 14/01/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1093795 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Napoli : 1) Santa Brigida scpa; 2) Impresa Iride di Capotosti Fabio & C. sas 3) Gentile srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Gentile srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 13.151,60** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta " GENTILE srl – via G. Ferraris 231- NAPOLI "** per un importo complessivo di **€. 13.151,60** (euro tredicimilacentocinquantunovirgolasessanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 41 DEL 23 / 2 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 40 del 22 / 2 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa **l'intervento di assistenza tecnica il ripristino della funzionalità del NAS in dotazione del Servizio Amministrativo**
- 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, in considerazione che il mancato funzionamento del NAS impediva la corretta chiusura dell'E.F. 2015, vista l'urgenza ci si è rivolti direttamente alla ditta SOS Computer Service, ditta iscritta al MEPA e miglior offerente in occasione dell'affidamento di altri interventi di gestione e manutenzione della rete.
- Che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 183,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"SOS Computer Service do Maurizio Monti con sede ad Acerra in Via Olmitelli 1"**, per l'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di **€ 183,00** (centottantatre/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo **1261/1** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 55 DEL 21/3/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 54 del 21/3/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dello **spurgo delle rete fognaria di Dutnav Taranto**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, si sono esaminate le offerte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, tra le Ditte disponibili ad intervenire immediatamente,è risultata migliore offerente la Ditta Mancarella Pietro srl di Pulsano (Ta);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 395,28 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **MANCARELLA PIETRO srl –Via Costantinopoli sn Zona Industriale – 74026 – PULSANO (TA)**", per l'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 395,28** (trecentonovantacinquevirgolaventotto) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 63 DEL 31/03/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 62 del 31/03/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 560 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di DUTNAV LIVORNO maturate entro il mese di marzo** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

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 € 3.377,92 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) 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. 560 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.377,92**(tremilatrecentosettantasettevirgolanovantadue) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,17 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 65 DEL 7/4/16

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 64 del 7 / 4 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 250 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

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 s.r.l. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.443,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 20,75 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.443,00** (millequattrocentoquarantatre), 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 1301/2** del c.e.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.68 DEL 11/4/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 67 del 11/4/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n 6 timbri occorrenti per il funzionamento degli uffici del Servizio Amministrativo;**
- il l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che la Ditta Partenufficio srl di Napoli si è dichiarata disponibile ad accettare un ordine di importo inferiore al minimo previsto dal bando;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 67,71** (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 ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI"** per l'acquisto di n 6 timbri **per un importo complessivo di € 67,71** (euro sessantasettevirgolasettantuno) 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..

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 70 DEL 11/4/16

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 68 del 11/4 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 180 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Nutnav Firenze** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

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 € 1.085,76 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 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. 180 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 1.085,76** (milleottantacinquevirgolasettantasei) , 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 1301/2** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 72 DEL 13/04/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 60 del 30 / 3 /2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione ordinaria ed analisi dei fumi di combustione di 2 caldaie Baxi dell'impianto termico di Dutnav Napoli;**
  - art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 30/04/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1164288 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) RS Impianti srl di Frattaminore (NA) ; 2) Termotecnica di Luigi Barletta di Casoria (NA);
- che è risultata migliore offerente la Ditta RS Impianti;
- che per motivi di sicurezza è necessario procedere al più presto al controllo delle suddette caldaie;
- che sono state invitate tutte le ditte presenti sul Mepa della zona di Napoli;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 463,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta RS IMPIANTI srl. – Via Leonardo da Vinci 1 FRATTAMINORE (NA)** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 463,60** (euro quattrocentosessantatrevirgolasessanta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 74 DEL 14/04/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 73 del 14/4 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.200 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile del Servizio Amministrativo**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

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 s.p.a. di Genova;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 7.101,12 (IVA compresa e al netto dello sconto del 18,70 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "QUI! GROUP S.p.a.– Via XX Settembre 29 - 16121- GENOVA "**, per la fornitura di n. 1.200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **7.101,12** (settemilacentounovirgoladodici), I.V.A. inclusa e 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 76 DEL 14/04/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 75 del 14 / 4 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.500 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.r.l. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 8.658,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 20,75 %) 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 s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 1.500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **8.658,00** (ottomilaseicentocinquantotto), 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 78 DEL 15/04/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 61 del 31/3/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **la manutenzione annuale, con due interventi semestrali, degli impianti di condizionamento degli uffici del Servizio Amministrativo e di Dutnav Napoli;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 01/043/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n.1167129 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Euroimpianti di Maria Solla sas; 2) Termo Sud di De Martino Luigi; 3) MGI di De Maria Gennaro; 4) ABC Service di Piscitelli Vincenzo sas; 5) Clima Control srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Euroimpianti di Maria Solla sas;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 915,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta **"EUROIMPIANTI di MARIA SOLLA sas – Via Viticella 4 – QUARTO (NA)"**, per la manutenzione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 915,00** (novecentoquindici) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/12** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.80 DEL 15/04/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 78 del 15/04/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 30 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale occorrenti per il personale del Servizio Amministrativo;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "NEW SYSTEM srl - Via Luigi Galdieri 88 – 80127-NAPOLI"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di **€ 267,18** (euro duecentosessantasettevirgoladiciotto)I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/20** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 83 DEL 18/04/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 82 del 18/4/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 500 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di NUTNAV FIRENZE** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 € 3.016,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) 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. 500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 3.016,00** (tremilasedici) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,17 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 85 DEL 18/04/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 84 del 18/4/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.500 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di DUTNAV LIVORNO** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 € 9.048,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) 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. 1.500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 9.048,00** (novemilaquarantotto) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,17 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 87 DEL 20/04/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.86 del 20/04/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 100 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.p.a. di Genova;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 591,76 (IVA compresa e al netto dello sconto del 18,70 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "QUI! GROUP S.p.a.– Via XX Settembre 29 - 16121- GENOVA "**, per la fornitura di n. 100 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **591,76** (cinquecentonovantunovirgolasettantasei), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 18,70 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/2** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 89 DEL 20/04/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 88 del 20/04/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 300 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.p.a. di Genova;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.775,28 (IVA compresa e al netto dello sconto del 18,70 %) 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 "QUI! GROUP S.p.a.– Via XX Settembre 29 - 16121- GENOVA "**, per la fornitura di n. 300 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.775,28** (millesettecentosettantacinquevirgolaventotto), I.V.A. inclusa e 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 85 DEL 5/5/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 71 del 12/04/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della manutenzione annuale, con due interventi semetrali, dei seguenti estintori: **n. 9 a CO2 da Kg. 2; n. 2 a CO2 da kg. 5; n. 8 a polvere da Kg. 6 e n. 4 a polvere da Kg. 2 in dotazione al Servizio Amministrativo di Utnav e a Dutnav Napoli;;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 12/04/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1178546 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Antincendio Oplonti sas; 2) Di.Effe.Estintori s.n.c.;3) Fire System srl; 4) Antincendio S.I.P.A. 5) Antincendio Falace 6)Antincendio Più srl; 7) Euroimpianti sas di Maria Solla;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Fire System srl di Casandrino (NA);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 140,30 (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 " **FIRE SYSTEM srl - Viale Siracusa 14 – CASANDRINO (NA)** ", per l'esecuzione del primo intervento di manutenzione degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di **€ 140,30** (centoquarantavirgolatrenta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 8 DEL 05/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 77 del 15/4/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato **la manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza degli uffici di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 15/04/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1182626 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Green srl; 2) Puglia Garden srl.;3) Puliflor srl; 4) Verde Sistema sas 5) Azienda Agricola Agostinello Simone 6) Verdidea srl; 7) Green Service srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Green Service srl di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.381,44 (IVA inclusa) 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 **"GREEN SERVICE Srl – Via Toscana 60 TARANTO "**, per l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di €. **2.381,44 (duemilatrecentottantunovirgolaquarantaquattro)**, I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/7** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 97 DEL 06/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 81 del 18/4/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per il **ripristino dell'impianto elettrico luci di emergenza di Dutnav Taranto**;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 18/04/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1184317 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Professional System srl; 2) DO.FI. di Addabbo Vittorio; 3) E.M.I. Impianti ; 4) Italappalti srl e 5) Nuova I.T.E.S. srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Professional System srl di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 829,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **PROFESSIONAL SYSTEM srl – Via Scoglio del Tonno 70/4 TARANTO"**, per l ' esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **829,60** (ottocentoventinovevirgolasessanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 38 DEL 08/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 81 del 22/04/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione ordinaria annuale di n. 14 condizionatori da 12.000 BTU (2 interventi semestrali);**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in data 22/04/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1190496 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte :1) Clima Service di Paciolla Giuseppe 2) Climax TA srl; 3) Klima Impianti srl e 4) Zetaclima ;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Clima Service di Paciolla Giuseppe di San Giorgio Ionico (TA) .

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 854,00 (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 "CLIMA SERVICE di PACIOLLA GIUSEPPE . – Via Lecce 32 – SAN GIORGIO IONICO (TA) "** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **854,00** (euro ottocentocinquantaquattro), 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..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.101 DEL 10/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 100 del 10/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la reinstallazione e la riconfigurazione dell'impianto di videosorveglianza di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che nell'es. fin. 2015 è risultata aggiudicataria della gara relativa all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza, la Ditta Ingegneria Sistemi di Sicurezza di Ing. D. Brucioni di Livorno;
- che per motivi di sicurezza è necessario procedere in tempi brevi al ripristino dell'impianto di videosorveglianza;
- che il prezzo offerto dalla suddetta Ditta è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 610,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "INGEGNERIA SISTEMI DI SICUREZZA DI D. BRUCIONI– Via di Popogna 407 LIVORNO"**per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 610,00** (euro seicentodieci) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/1 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 167 DEL 11/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 102 dell' 11/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la reinstallazione e la riconfigurazione del sistema operativo del server di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che il server è stato installato dalla Ditta Agostini di Livorno;
- che per assicurare il normale funzionamento degli uffici è necessario procedere in tempi brevi al ripristino del server;
- che il prezzo offerto dalla suddetta Ditta è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 488,00 (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 "AGOSTINI srl– Via dell'Industria 9 – 57100 - LIVORNO"**per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 488,00** (euro quattrocentottantotto) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1261/1 del c.e.f..**

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

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

GENERE DEI SERVIZI

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 106 DEL 13/05/2016

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 105 del 13/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 260 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale militare dell'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- i 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 spa di Bologna;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.568,32 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 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.260 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 1.568,32** millecinquecentosessantottovirgolatrentadue) , 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 1301/2** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 188 DEL 16/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 167 del 16/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 30 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale occorrenti per il personale di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "NEW SYSTEM srl - Via Luigi Galdieri 88 – 80127-NAPOLI"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di **€ 267,18** (euro duecentosessantasettevirgoladiciotto)I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/20** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 112 DEL 19/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 30 del 21 /04 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione ordinaria annuale, con due interventi semestrali, di n. 10 condizionatori di Utnav Roma;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 22/04/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1190284 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) MD Clima; 2) MG Impianti srls;
- 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. 1206552 del 10/05/2016, oltre le due che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte: 1) MG Impianti srls e 2) ICI Servizi srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta MG Impianti SRLS di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 915,00 (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 "MG IMPIANTI SRLS . –Piazza Pio IX n 5 – ROMA "** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 915,00** (euro novecentoquindici), 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..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 113 DEL 19/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 82 del 22 / 4 /2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione ed assistenza dell'impianto UPS di Utnav Roma;**
  - art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 22/04/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1190726 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Sicon;
- 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. 1206672 del 10/05/2016, oltre la Ditta Sicon, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Simel Impianti srl di Roma;
- che il prezzo offerto dalla suddetta Ditta è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.220,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta " SIMEL IMPIANTI srl. – Corso Trieste 199 – ROMA"** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.220,00** (euro milleduecentoventi) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 120 DEL 24/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 119 del 24/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 36 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale per il personale di Utnav Roma;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta (ad esclusione della Campania) che offre sul MEPA i boccioni di acqua oligominerale è la Ditta Acquaviva srl di Travagliato (BS);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 351,36 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ACQUAVIVA srl - Via Chiari 15 – 25039 – TRAVAGLIATO (BS)"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di **€ 351,36** (euro trecentocinquantunovirgolatrentasei)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..

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 123 DEL 25/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.122 del 25/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia dei bagni** utilizzati dal personale dipendente dal Servizio Amministrativo di Utnav, **per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2016** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che ci si è rivolti alla Ditta aggiudicataria per l'anno 2016 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, relativa all'esecuzione del servizio di pulizia c/o gli uffici del Servizio Amministrativo;
- che il prezzo offerto dalla suddetta Ditta è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 1.067,50** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta"GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di **€.1.067,50** (euro millesessantasettevirgolacinquanta) I.V.A. inclusa;
- ➢ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.116 DEL 27/05/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 104 del 13 /05 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato **la manutenzione e l'adeguamento del cablaggio strutturato LAN e della rete elettrica di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 13/05/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1211451 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Magit sas; 2) Future Systems sas;3) D&G Impianti srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Magit sas di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.184,20 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta " **MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO & C – Via Francesco Provenzale 3 - NAPOLI** ", per l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di €. **3.184,20 (tremilacentottantaquattrovirgolaventi)**, I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/12** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

USCITA	ENTRATA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.130 DEL 8/6 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 108 del 18/5/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del **servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03 di n. 4 estintori a polvere da kg. 6, n.6 estintori a polvere da kg. 1 e n.6 estintori a CO2 da kg. 6 , la ricarica di n 6 estintori a CO2, di n 6 estintori a polvere da kg. 1 ed 1 a polvere da kg. 6, nonché la sostituzione delle valvole per n. 6 estintori a CO2 in dotazione ad Utnav Roma ;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 18/05/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n.1216374 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte :1) Antincendio Laziale srl; 2) Blitz Antincendio srl e 3) Centro Antincendio Viterbese srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Antincendio Laziale srl di Bracciano (RM);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 423,34 (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 **"ANTINCENDIO LAZIALE srl - Via Claudia 35 – BRACCIANO (RM) "**, per l'esecuzione del primo intervento di manutenzione degli estintori indicati nel preambolo, per la ricarica dei 6 estintori a CO2 e dei 7 estintori a polvere, nonché per la sostituzione delle valvole dei 6 estintori a CO2 per un importo complessivo di **€ 423,34** (quattrocentoventitrevirgolatrentaquattro) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N. 1

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 82 DEL 9/6/2016

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 83 del 9/6/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 drum nero, n. 3 drum colori e n. 1 vaschetta recupero toner per la fotocopiatrice Olivetti MF 222;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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, è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.141,72 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "ECO LASER INFORMATICA srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A - ROMA"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.141,72** (euro millecentoquarantunovirgolasettantadue), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.134 DEL 10/06/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.133 del 3 / 6 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 2 toner nero, n 2 toner ciano, n 2 toner magenta, n 2 toner giallo e n 3 vaschette recupero toner per la stampante Xerox Phaser 7500 in dotazione ad Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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, è risultata migliore offerente la Ditta Blo Italia srl di Cormano (MI);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.385,10 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " BLO ITALIA srl – Via Marconi 31 – 20032 – CORMANO (MI)"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 2.385,10** (euro duemilatrecentottantacinquevirgoladieci), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 49 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 135 DEL 14/06/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 128 del 31/05/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 2 armadi contenitori per ufficio e n. 1 carrello trolley occorrenti al Servizio Amministrativo;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 31/05/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1231317 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Partenufficio srl; 2) Mondo Ufficio srl;3) Copier Inn Group sas;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 852,78 (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 " PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl – Via Ponte dei Francesi 43 – NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di **€ 852,78** (euro ottocentocinquantaduevirgolasettantotto), 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..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 137 DEL 15/06/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 136 del 15/06/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 36 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale per il personale di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta (ad esclusione della Campania) che offre sul MEPA i boccioni di acqua oligominerale è la Ditta Acquaviva srl di Travagliato (BS);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 351,36 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ACQUAVIVA srl - Via Chiari 15 – 25039 – TRAVAGLIATO (BS)"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € **351,36** (euro trecentocinquantunovirgolatrentasei)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..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 142 DEL 20/06/16

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 141 del 29 /06 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 500 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di DUTNAV LIVORNO** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 € 3.016,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 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. 500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 3.016,00** (tremilasedici) , 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 1301/2** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 49 DEL 21/06/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 126 del 25 / 5 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione del sistema di archiviazione e trasmissione dati del Servizio Amministrativo;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 25/05/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1219707 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che 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. 1242847 del 10/06/2016, oltre la Ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta SOS Computer Service di Maurizio Monti;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.318,00 (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 Documento di Stipula nei confronti della **Ditta "SOS COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI . –Via Olmitelli 1 - NAPOLI "** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 2.318,00** (euro duemilatrecentodiciotto), 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..

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GEN

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 148 DEL 27/06/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 140 del 16/6/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento con sostituzione di elementi non funzionanti c/o gli uffici di Dutnav Napoli e del Servizio Amministrativo;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 16/06/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n.1250047 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Euroimpianti di Maria Solla sas; 2) Edilservice srl e 3) MS. Impianti e Sistemi srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta MS. Impianti e Sistemi srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.477,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta **"MS. IMPIANTI E SISTEMI srl – Via Comunale Vecchia di Miano 81 – NAPOLI"**, per la manutenzione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 4.477,40** (quattromilaquattrocentosettantasettevirgolaquaranta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/12** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Gioxanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.150 DEL 18 / 6 /2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.147 del 28 / 6 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 3 apparati VHF palmari occorrenti a Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che il tipo di apparato VHF richiesto da Dutnav Taranto è offerto dalla Ditta Menhir Computers di Civitanova Marche (MC);
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.262,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " MENHIR COMPUTERS – C.so Garibaldi 200 – 62012- CIVITANOVA MARCHE (MC) "** per la fornitura di n. 3 apparati VHF palmari marca ICOM IC-M9D#04 per un importo complessivo di **€ 1.262,70** (euro milleduecentosessantaduevirgolasettanta), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/8** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 12' DEL 06/09/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 167 del 6 /8 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'esecuzione di un intervento di pulizia e manutenzione di n. 2 fotocopiatrici Kyocera mod. KM-2050 di Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, per la zona di Roma è risultata migliore offerente la Ditta Digital Group srl di Roma;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 122,00 (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 Ordine Diretto nei confronti della **Ditta "DIGITAL GROUP srl – Via del Casaletto 81- ROMA"** per l ' intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 122,00** (euro centoventidue), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 112 DEL 06/09/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 168 del 6 / 9 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'esecuzione di un intervento di pulizia e manutenzione di n. 6 stampanti di Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, per la zona di Roma è risultata migliore offerente la Ditta Digital Group srl di Roma;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 366,00 (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 nei confronti della **Ditta "DIGITAL GROUP srl – Via del Casaletto 81- ROMA"** per l ' intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 366,00** (euro trecentosessantasei), 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..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 174 DEL 07/09/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 173 del 7 / 9 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 300 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.r.l. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.731,60 (IVA compresa e al netto dello sconto del 20,75 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 300 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.731,60** (millesettecentotrentunovirgolasessanta), 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 1301/2** del c.e.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 176 **DEL** 8/9/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 175 dell' 8 / 9 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del **servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03** di **n. 13 estintori a polvere e n. 2 estintori a CO2 in dotazione a Dutnav Livorno e di n. 4 estintori a polvere e n 1 estintore a CO2 in dotazione a Nutnav Firenze (2 interventi semestrali);**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.5 pt.3 e pt. 4 lettera c) del Decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2006, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, escluse le Ditte che offrivano un prezzo inferiore ma per un quantitativo di estintori superiore a 100 unità, per la zona di Livorno , è risultata migliore offerente la Ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni di Empoli (FI);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 73,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta " **R.F. ANTINCENDIO di FORCONI GIOVANNI - Via Partigiani d'Italia 111 – 50053-EMPOLI (FI)**", per l'esecuzione del **primo intervento semestrale** di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di **€ 73,20** (settantatrevirgolaventi) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 180 DEL 12/09/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 178 del 12 / 9 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 136 Kit (calendari parete+tavolo) e n 154 calendari da parete Marina Militare anno 2017 occorrenti al suddetto Ufficio ed ai dipendenti Distaccamenti e Nucleo;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che il calendario istituzionale della Marina Militare per l'anno 2017 è pubblicato dalla Ditta Rodorigo Editore srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.296,00 (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 ordine di acquisto nei confronti della **Ditta "RODORIGO EDITORE srl – Via Poggio Moiano 34/d – 00199 - ROMA"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.296,00** (euro milleduecentonovantasei), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 184 DEL 14/09/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 182 del 13/09/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 scrivania in legno colore noce pannellate cm 160x80x72 e n 3 cassettiere in legno colore noce su ruote a tre cassetti cm. 41,5x55x62 occorrenti a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che il materiale da acquistare serve per completare l'arredamento già esistente;
- che in data 30/12/2015 è stato emesso, per lo stesso materiale, l'ordine diretto di acquisto n. 3246 nei confronti della Ditta Partenufficio srl di Napoli , unica Ditta che aveva sul catalogo MEPA gli articoli richiesti ;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 511,18 (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 " PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43- NAPOLI "** per la fornitura degli arredi specificati nel preambolo per un importo complessivo di € **511,18** (euro cinquecentoundicivirgoladiciotto), 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..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 189 DEL 21/09/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 188 del 21/09/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 250 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.463,80 (IVA compresa e al netto dello sconto del 19,53 %) 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 s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.463,80** (millequattrocentosessantatrevirgolaottanta), I.V.A. inclusa e 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 181 DEL 21/09/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 180 del 21 / 9 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 250 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.463,80 (IVA compresa e al netto dello sconto del 19,53 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.463,80** (millequattrocentosessantatrevirgolaottanta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 19,53 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/2** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 135 DEL 22/09/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.134 del 22 / 9/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 3 cartucce per stampante Lexmark T644 dell'UDP - Nuovo Siluro Pesante;;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- dall'esame comparativo delle offerte relative al materiale richiesto, è risultato che, escluse la Ditta Soluzione Ufficio srl, che è in contestazione con l'Amministrazione per forniture precedenti, e la Ditta Deba srl, la cui offerta prevede un ordine minimo di 25 unità, per la zona di Livorno, migliore offerente è la Ditta ECO LASER INORMATICA srl. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 261,98 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – Via Padre G. A. Filippini 15/A- ROMA "** per la fornitura delle suddette cartucce per un importo complessivo di € **261,98** (euro duecentosessantunovirgolanovantotto), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 188 DEL 23/09/2016

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 182 del 23/09/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 580 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale militare dell'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- i 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 spa di Bologna;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.498,56 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 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.580 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.498,56** tremilaquattrocentonovantottovirgolacinquantasei) , 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 1301/2** del c.e.f..

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.201 DEL 26/09/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.200 del 26/8/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 450 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.p.a. di Genova;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.662,92 (IVA compresa e al netto dello sconto del 18,70 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "QUI! GROUP S.p.a.– Via XX Settembre 29 - 16121- GENOVA "**, per la fornitura di n. 450 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **2.662,92** (duemilaseicentosessantaduevirgolanovantadue), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 18,70 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/2** del c.e.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 203 DEL 26/09/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.202 del 26/8/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 650 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.p.a. di Genova;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.846,44 (IVA compresa e al netto dello sconto del 18,70 %) 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 "QUI! GROUP S.p.a.– Via XX Settembre 29 - 16121- GENOVA "**, per la fornitura di n. 650 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.846,44** (tremilaottocentoquarantaseivirgolaquarantaquattro), I.V.A. inclusa e 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 104 DEL 19 / 09 /2016

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 185 del 15/09/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di materiale di cancelleria in elenco allegato per DUTNAV Taranto;**
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- 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, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, l'Amministrazione si è rivolta al Mercato Elettronico della P.A.;
- che, in data 15/09/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1330100 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli 2) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 3) Pam Ufficio di Messina.
- che si è aggiudicata la fornitura la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1520,85 (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 S.R.L.** sita in via Ponti dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Dutnav Taranto per un importo complessivo di € 1520,85 (euro millecinquecentoventivirgolaottantacinque) iva compresa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GRADO. COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 205 DEL 03/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 170 del 06/09/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di cancelleria, indicato nell'elenco allegato, occorrente ad Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 07/09/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1320886 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Partenufficio srl 2) Thema Office 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. 1335228 del 20/09/2016, oltre le due che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Partenufficio srl di Napoli.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 978,80 (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 s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI "** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **978,80** (euro novecentosettantottovirgolaottanta), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 196 DEL 03/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 163 del 6/8/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di cancelleria, indicato nell'elenco allegato, occorrente a Dutnav Napoli;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 0709/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1321994 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) Chirò di Virgi Raffaele;
- 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. 1335382 del 20/09/2016, oltre le due che avevano presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte 1) Eco Laser Informatica srl e 2) Riga Domenico sas;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 793,00 (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 " ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A- ROMA "** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 793,00** (euro settecentonovantatre), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 207 DEL 3/10/16

VISTO:

- L' atto autorizzativo n. 166 del 05/09/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la revisione biennale e l'acquisto di n° 4 pneumatici da 175/70 R14 comprensivi di equilibratura, convergenza e montaggio sul Fiat Doblo' targato M.M. C.I. 368 in dotazione al suddetto Ufficio;

  - 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, in data 20/09/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n°1335725 a n°15 ditte iscritte al M.E.P.A. nel settore merceologico considerato;
- che, ha presentato offerta solo la ditta: S.I.R.E.A. s.n.c.;
- che è necessario, per motivi di sicurezza delle auto, provvedere con urgenza alla sostituzione dei pneumatici ed alla revisione biennale del mezzo;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 390,64 (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 "S.I.R.E.A. s.n.c."** – Viale Giovan Battista Morgagni 7/9/Rosso 50134 - Firenze (FI) per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 390,64** (trecentonovantaeuro/64), 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.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 212 DEL 05/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 211 del 05/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 36 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale ed il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria per il personale di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta (ad esclusione della Campania) che offre sul MEPA i boccioni di acqua oligominerale è la Ditta Acquaviva srl di Travagliato (BS);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 439,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ACQUAVIVA srl - Via Chiari 15 – 25039 – TRAVAGLIATO (BS)"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € **439,20** (euro quattrocentotrentanovevirgolaventi)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..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

USCITA	ENTRATA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 214 DEL 05/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 113 del 05/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 36 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale ed il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria per il personale di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta (ad esclusione della Campania) che offre sul MEPA i boccioni di acqua oligominerale è la Ditta Acquaviva srl di Travagliato (BS);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 439,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ACQUAVIVA srl - Via Chiari 15 – 25039 – TRAVAGLIATO (BS)"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € **439,20** (euro quattrocentotrentanovevirgolaventi)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..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.216 DEL 05/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.165 del 05/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 800 bicchieri pp 220 cc azzurrato trasparente ed il servizio di sanificazione del dispenser fornito dalla Ditta Acquaviva srl in comodato d'uso presso Utnav Roma;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta (ad esclusione della Campania) che offre sul MEPA i boccioni di acqua oligominerale ed i relativi servizi è la Ditta Acquaviva srl di Travagliato (BS);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 102,48 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ACQUAVIVA srl - Via Chiari 15 – 25039 – TRAVAGLIATO (BS)"** per l ' esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **102,48** (euro centoduevirgolaquarantotto)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..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 218 DEL 05/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 217 del 05/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **il noleggio di un distributore di acqua oligominerale, contenuta in boccioni da lt. 18, comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria per il personale di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta (ad esclusione della Campania) che offre sul MEPA i boccioni di acqua oligominerale è la Ditta Acquaviva srl di Travagliato (BS);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 87,84 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " ACQUAVIVA srl - Via Chiari 15 – 25039 – TRAVAGLIATO (BS)"** per l' esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **87,84** (euro ottantasettevirgolaottantaquattro)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..

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N223 DEL 07/10/016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.191 del 26 /9 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 2 transfer belt per stampanti Lexmark C736 in dotazione ad Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 26/09/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1341434 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Digital Group srl 2) Eco Laser Informatica srl;
- che non si procede all'emissione di una nuova RDO in quanto è necessario ripristinare con urgenza la funzionalità delle stampanti;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 927,20 (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 " ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A- ROMA "** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **927,20** (euro novecentoventisettevirgolaventi), 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..

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

IMP. N. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 124 DEL 07/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.188 del 12/8/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 7 toner per stampanti Lexmark T644 e n 4 toner per stampante Samsung CLX-3305FN (1 nero, 1 ciano, 1 magenta e 1 giallo) occorrenti a Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 12/09/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1327344 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta 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. 1341516 del 26/09/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte 1) Eco Laser Informatica srl; 2) Partenufficio srl 3) De Franchis srl; 4) Ink Point srl; 5) All Office di Perrone Patrizia e 6) De. Da. Ufficio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 774,09 (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 " ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A- ROMA "** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 774,09** (euro settecentosettantaquattrovirgolanove), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 128 DEL 11/10/2016

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 122 del 11/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 800 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale civile di Dutnav Livorno**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- i 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 spa di Bologna;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.825,60 (IVA compresa e al netto dello sconto del 17,17 %) 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.800 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4.825,60** quattromilaottocentoventicinquevirgolasessanta) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,17 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 232 DEL 12/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 196 del 23/09/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 toner nero per fotocopiatrice Aficio SP34102 e n 6 toner per Olivetti D-COLOR DF282, di cui 1 ciano, 1 magenta , 1 giallo e 3 di colore nero occorrenti al Servizio Amministrativo e a Dutnav Napoli;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 03/10/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1344934 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le Ditte 1) Eco Laser Informatica srl; 2) Partenufficio srl 3) De Franchis srl; e 4) Ink Point srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Ink Point srl di Portici (NA)

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 533,14 (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 "INK POINT s.r.l. – Via Libertà 66- PORTICI (NA) "** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 533,14** (eurocinquecentotrentatrevirgolaquattordici), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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

IMP. N. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 231 DEL 21/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.208 del 05/10/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 15 paia di calzature antinfortunistiche marca Goodyear occorrenti al personale di Dutnav Taranto**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica ditta che offre sul Mercato Elettronico le calzature Goodyear è la Ditta Ferramenta Vincenzi snc di Poggio Rusco (MN);
- che il prezzo offerto è ritenuto equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 900,18 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " FERAMENTA VINCENZI snc di VINCENZI S.F.E B. – Via Matteotti 48 – 46025 – POGGIO RUSCO (MN) "** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 900,18** (euro novecentovirgoladiciotto), 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..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.241 DEL 31/10/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.226 del 10/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n 2 scanner professionali tipo Canon image formula DR-F120, n. 1 scheda video NVIDIA NVS 310 Low Profile e n 2 cavi per connessione da Display Port a VGA occorrente ad Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 10/10/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1351517 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) Digital Group srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 873,52 (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 " ECO LASER INFORMATICA srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A- ROMA"** per la fornitura del materiale informatico indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **873,52** (euro ottocentosettantatrevirgolacinquantadue), 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..

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

IMP. N. 5 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanna STELLATO

DI MARCIA	AUTOVEICOLO	GRADO COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 247 DEL 02/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 238 del 21/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale informatico di cui agli elenchi allegati, occorrente a Dutnav Livorno e all'UDP-Nuovo Siluro Pesante;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 21/10/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1348725 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) Agostini srl e 3) Pam Ufficio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Agostini srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.082,54 (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 " AGOSTINI srl – Via dell'Industria 9 - LIVORNO"** per la fornitura del materiale informatico indicato negli elenchi allegati per un importo complessivo di € **2.082,54** (euro duemilaottantaduevirgolacinquantaquattro), 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..

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

IMP. N. 7 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 249 DEL 02/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 248 del 02/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n. 1 armadietto di pronto soccorso in metallo completo del materiale sanitario indicato nell'Allegato 1 del D.M. 388/03 occorrente all'UDP – Nuovo Siluro Pesante**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

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, è risultata migliore offerente la Ditta Aiesi Hospital Service sas di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 74,42 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "AIESI HOSPITAL SERVICE sas – Via Fontanelle al Trivio 60- NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **74,42** (euro settantaquattrovirgolaquarantadue), 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 197 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 256 DEL 04/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.255 del 04/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 vaschetta recupero toner per fotocopiatrice Olivetti D-COLOR MF 222 Plus codice XB 1051 occorrente a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è già stata esperita la gara per l'acquisto del materiale per fotocopiatrici occorrente a Dutnav Napoli;
- che la rottura della vaschetta non era stata prevedibile;
- che è necessario provvedere con urgenza alla sostituzione della stessa;
- che il prezzo offerto sul MEPA dalla Ditta Partenufficio srl di Napoli è ritenuto equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

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 emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "PARTENUFFICIO s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43- NAPOLI "** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 42,70** (euro quarantaduevirgolasettanta), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 259 DEL 04/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 258 del 04/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **un intervento di manutenzione straordinaria della centrale termica di Dutnav Livorno consistente nella sostituzione dell'orologio dell'impianto non più funzionante;**
  - art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che Ditta aggiudicataria della richiesta di offerta n. 1088655 del 04/01/2016 relativa alla manutenzione ordinaria per l'anno 2016 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;
- che il prezzo offerto dalla Ditta è giusto, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 207,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta CLIMAIR s.a.s. – Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO** "per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 207,40** (euro duecentosettevirgolaquaranta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/24 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.261 DELL' 11/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.242 del 31/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale informatico di cui all'elenco allegato, occorrente a Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 31/10/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1348517 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) De Franchis srl e 3) Partenufficio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.781,81 (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 " ECO LASER INFORMATICA srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A - ROMA"** per la fornitura del materiale informatico indicato nell'elenco allegato per un importo complessivo di € **1.781,81** (euro millesettecentottantunovirgolaottantuno), 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..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.265 DEL 15/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.239 del 21/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale informatico di cui agli elenchi allegati, occorrente al Servizio Amministrativo e a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 21/10/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1348383 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che nessuna Ditta ha presentato offerta;
- che, in data 02/11/2016 è stata inviata una nuova richiesta di offerta n 1387487 a Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. e 2) Informatica. Net srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Informatica. Net srl di Catania;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.921,72 (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 " INFORMATICA.NET srl – Via Palazzotto 16 - CATANIA"** per la fornitura del materiale informatico indicato negli elenchi allegati per un importo complessivo di **€ 4.921,72** (euro quattromilanovecentoventunovirgolasettantadue), 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..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.267 DEL 15/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.146 del 31/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto dei seguenti toner originali : n 5 per Lexmark T644 e n 4 per Samsung CLX-3305FN di cui uno nero, uno ciano, uno magenta ed uno giallo occorrenti a Dutnav Livorno ;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 31/10/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1349886 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) Agostini srl 3) Finbuc srl 4) Ink Point srl 5) All Office di Perrone Patrizia 6) Partenufficio srl e 7) Securysystem srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Finbuc srl di Grottaferrata (RM);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 570,83 (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 " FINBUC srl – Via dei Laghi 15 – GROTTAFERRATA (RM)"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **570,83** (euro cinquecentosettantavirgolaottantatre), 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..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 275 DEL 16/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 151 del 03/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di consumo di cui all'elenco allegato occorrente a Dutnav Taranto ;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 03/11/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1349601 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) De Franchis srl 3) Finbuc srl 4) All Office di Perrone Patrizia 5) Partenufficio srl e 6) Secursystem srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.022,72 (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 " ECO LASER INFORMATICA srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A – ROMA"** per la fornitura del materiale indicato nell'elenco allegato per un importo complessivo di € **1.022,72** (euro milleventiduevirgolasettantadue), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.279 DEL 18/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.278 del 18/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del secondo intervento di manutenzione ordinaria dei seguenti estintori: **n. 4 estintori a polvere da kg. 6, n.6 estintori a polvere da kg. 1 e n.6 estintori a CO2 da kg. 6 in dotazione ad Utnav Roma**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la Ditta Antincendio Laziale srl di Bracciano (RM) si è aggiudicata la gara relativa alla RDO n 1216374 del 18/05/2016 riguardante l' esecuzione della manutenzione ordinaria annuale dei suddetti estintori;
- che il relativo documento di stipula ha per oggetto solo il primo intervento;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 86,62 (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 ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta " **ANTINCENDIO LAZIALE srl – Via Claudia 35 – 00062- BRACCIANO (RM)"** per l'esecuzione del **secondo intervento** di manutenzione degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di **€ 86,62** (ottantaseivirgolasessantadue) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.307 DEL 29/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.240 del 31/10/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale telefonico di cui all'elenco allegato occorrente ad Utnav Roma e al Servizio Amministrativo;**
- l'atto autorizzativo n285 del 21/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n 2 telefoni Philips cordless D1502B/23 Duo nero occorrenti a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 31/10/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1386726 riguardante l'acquisto del materiale indicato nell'elenco allegato a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Eco Laser Informatica 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. 1414944 del 21/11/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate includendo nel materiale richiesto anche i due cordless richiesti da Dutnav Napoli;
- che anche a questa nuova richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 677,10 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " ECO LASER INFORMATICA srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A – ROMA"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **677,10** (euro seicentosettantasettevirgoladieci), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/8** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.308 DEL 29/11/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.276 del 17/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di consumo di cui agli elenchi allegati occorrente al Servizio Amministrativo di Utnav e a Dutnav Napoli ;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 17/11/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1349536 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica srl 2) De Franchis srl 3) Finbuc srl 4) DPS Informatica snc 5) Partenufficio srl 6) Secursystem srl e 7) Ink Point srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Eco Laser Informatica srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.582,95 (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 " ECO LASER INFORMATICA srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A – ROMA"** per la fornitura del materiale indicato negli elenchi allegati per un importo complessivo di € **1.582,95** (euro millecinquecentottantaduevirgolanovantacinque), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 11 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 309 DEL 30/11/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 306 del 29/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.250 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.r.l. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 7.215,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 20,75 %) 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 s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 1.250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **7.215,00** (settemiladuecentoquindici), 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.311 DEL 01/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.310 del 30/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale edile di cui all'elenco allegato, occorrente a Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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, è risultato opportuno rivolgersi alla Ditta Ferramenta Ceccotti sas di Livorno che offre tutto il materiale richiesto ad un prezzo conveniente per la PA senza alcuna pregiudiziale sull'importo dell'ordine inferiore al minimo previsto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 404,92 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " FERRAMENTA CECCOTTI sas – Via de Larderel 67/73 – 57100 - - LIVORNO"** per la fornitura del materiale edile indicato nell'elenco allegato per un importo complessivo di € **404,92** (euro quattrocentoquattrovirgolanovantadue), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

ENERE DEI SERVIZI

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 315 DEL 01/12/2016

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.314 del 1 /12 /2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 180 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 s.r.l. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.038,96 (IVA compresa e al netto dello sconto del 20,75 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON s.r.l.– Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 180 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.038,96** (milletrentottovirgolanovantasei), 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 1301/2** del c.e.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.315 DEL 06/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 318 del 06/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n 6 confezioni da 120 rotoli di carta igienica Eco Lucart occorrenti per il personale di Dutnav Taranto;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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,tra le Ditte disponibili a consegnare in Puglia, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Commerciale Stema sas di Belluno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 224,87 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "COMMERCIALE STEMA sas – Via T. Vecellio 49 – 32100 - BELLUNO"**per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di **€ 224,87** (euro duecentoventiquattrovirgolaottantasette), 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..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.325 DEL 12/12/2016

VISTO:

24 VISTO SI APPROVA CORREZIONI A.D.M.

- l ' atto autorizzativo n.238 del 25/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la fornitura e l'installazione di un impianto di climatizzazione presso gli uffici della sede di Roma;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 25/11/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1422586 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Climart srl 2) Clima Point di Fois Antonio e 3) SO.GEST. Impianti srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta SO.GEST. Impianti srl di Roma;
-

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.196,00 (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 Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " SO.GEST. IMPIANTI s.r.l. – Via Filippo Civinini 111 ROMA "** per l ' esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 2.196,00** (euro duemilacentonovantasei), 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..

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

IMP. N. 5 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 326 DEL 13/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 151 del 22/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di cancelleria, indicato nell'elenco allegato, occorrente a Dutnav Livorno;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 22/11/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1416005 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Zeta Ufficio di Zazzeri Luciano ;
- 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. 1435569 del 05/12/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Zeta Ufficio di Zazzeri Luciano di Poggibonsi (SI)

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 393,27 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " ZETA UFFICIO di ZAZZERI LUCIANO – Via della Libertà 22/24- POGGIBONSI (SI)"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **393,27** (euro trecentonovantatrevirgolaventisette), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GRADO. COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 330 DEL 14/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 175 dell'08/09/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del **servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03** di **n. 13 estintori a polvere e n. 2 estintori a CO2 in dotazione a Dutnav Livorno e di n. 4 estintori a polvere e n 1 estintore a CO2 in dotazione a Nutnav Firenze (2 interventi semestrali);**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.5 pt.3 e pt. 4 lettera c) del Decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2006, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, escluse le Ditte che offrivano un prezzo inferiore ma per un quantitativo di estintori superiore a 100 unità, per la zona di Livorno , è risultata migliore offerente la Ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni di Empoli (FI);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 73,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta " **R.F. ANTINCENDIO di FORCONI GIOVANNI - Via Partigiani d'Italia 111 – 50053-EMPOLI (FI)**", per l'esecuzione del **secondo intervento semestrale** di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € **73,20** (settantatrevirgolaventi) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 332 DEL 15/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 287 del 24/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione e riconfigurazione della rete telefonica e trasmissione dati con implementazione di 5 nuovi punti c/o gli uffici del Servizio Amministratvo;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 24/11/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1418815 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che 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. 1435932 del 05/12/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta SOS Computer Service di Maurizio Monti di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.708,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " SOS COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI – Via Olmitelli 1- NAPOLI"** per l ' esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **1.708,00** (euro millesettecentotto), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/8** del c.e.f..

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 335 DEL 16/12/2016

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 303 del 28/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia riguardante l'acquisto dei ricambi auto di cui all'elenco allegato, necessari per le autovetture in dotazione;

- 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, in data 06/12/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n° 1426844 a ditte iscritte al M.E.P.A. nel settore merceologico considerato;
- che, ha presentato offerta solo la ditta NO.VE.RI. Auto Srl;
- che è difficile reperire sul MEPA altre ditte in grado di effettuare tale fornitura;
- che il prezzo offerto è giusto, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 652,56 (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 alla Ditta **"NO.VE.RI. Auto" Via Galla Placida n° 101/103 - ROMA,** per la fornitura dei ricambi indicati nel preambolo per un importo complessivo di **€ 652,56** (seicentocinquantadueeuro/56), 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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Annamaria DE MARIA

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

GENERE DEI SERVIZI

NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 337 DEL 19/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.320 del 6/12/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n. 500 risme di carta Laser Copy bianca 80 gr/m2 formato A/4 occorrenti al Servizio Amministrativo e a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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 di marca Laser Copy, per la zona di Napoli, è risultata la Ditta Giovanni Varriale snc di Napoli ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.274,84 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " GIOVANNI VARRIALE snc – Via S. Anna dei Lombardi 29/30 – NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.274,84** (euro milleduecentosettantaquattrovirgolaottantaquattro), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 342 DEL 20/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 238 del 24/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n 1 fotocopiatrice Olivetti D – Color MF 304 occorrente a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 13/12/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1426443 riguardante l'acquisto della suddetta fotocopiatrice a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Giovanni Varriale snc e 2) Comis srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Giovanni Varriale snc di Napoli ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.145,96 (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 " GIOVANNI VARRIALE snc – Via S. Anna dei Lombardi 29/30 - NAPOLI"** per la fornitura della fotocopiatrice indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **5.145,96** (euro cinquemilacentoquarantacinquevirgolanovantasei), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f.

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

IMP. N. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 352 DEL 22/12/2016

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.787 del 22/11/016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale indicato nell' elenco allegato occorrente ad Utnav Roma;**
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 22/11/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1415042 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Clevex 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. 1448832 del 14/12/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Clevex srl di Avèrsa (CE);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 588,04 (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 " CLEVEX srl – Via Boccaccio 33-35- AVERSA (CE)"** per l'acquisto del materiale in elenco allegato per un importo complessivo di € **588,04** (euro cinquecentottantottovirgolaquattro) – IVA compresa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 5/14 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

USCITA | ENTRATA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 363 DEL 22/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.277 del 17/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di ufficio, indicato nell'elenco allegato, occorrente al Servizio Amministrativo;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 17/11/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1409543 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta 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. 1448849 del 14/12/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Partenufficio srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 643,55 (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 srl – Via Ponte dei Francesi 43- NAPOLI"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **643,55** (euro seicentoquarantatrevirgolacinquantacinque), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 12 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 365 DEL 22/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 364 del 22/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di cancelleria, indicato nell'elenco allegato, occorrente all'UDP- Nuovo Siluro Pesante;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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, è risultato opportuno rivolgersi alla Ditta Tecnografica di Morreale Lea di Livorno che offre tutto il materiale richiesto ad un prezzo conveniente per la PA senza alcuna pregiudiziale o costo aggiuntivo per ordine di importo inferiore al minimo previsto;
- che viene garantito il principio di rotazione in quanto questa Amministrazione si rivolge per la prima volta alla suddetta Ditta;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 217,65 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " TECNOGRAFICA di MORREALE LEA – Via dei Ramai 1- LIVORNO"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 217,65** (euro duecentodiciassettevirgolasessntacinque), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 36 DEL 23/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 329 del 13/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato **la manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza degli uffici di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 13/12/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1446438 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta la Ditta Evergreen di Munno Damiano di Taranto;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.900,76 (IVA inclusa) 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'intervento di cui sopra per un importo complessivo di **€. 1.900,76 (millenovecentovirgolasettantasei),** I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/7** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

USCITA | ENTRATA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 367 DEL 27/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 283 del 23/11/2016 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la fornitura e l'installazione di un sistema videocitofonico presso Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 23/11/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1418489 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Ingegneria Sistemi di Sicurezza di Ing. D. Brucioni;
- 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. 1444140 del 14/12/2016, oltre la Ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Ingegneria Sistemi di Sicurezza di Ing. D. Brucioni di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.135,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta "INGEGNERIA SISTEMI DI SICUREZZA DI D. BRUCIONI– Via di Popogna 407 LIVORNO"**per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **4.135,80** (euro quattromilacentotrentacinquevirgolaottanta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/8 del c.e.f..**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Dottssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.363 DEL 27/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 368 del 27/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia **l'acquisto di n. 1 toner originale B1036 nero per la fotocopiatrice Olivetti MF282 in dotazione al Servizio Amministrativo di Utnav Roma;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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, vista l'esiguità della somma, si è ritenuto opportuno rivolgersi alla Ditta Partenufficio srl di Napoli , che offre prezzi convenienti per l'Amministrazione ed è disponibile ad accettare ordini anche per importi minimi;.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 60,76 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " PARTENUFFICIO Srl – Via Ponte dei Francesi 43- NAPOLI" ROMA"** per la fornitura del toner indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 60,76** (euro sessantavirgolasettantasei), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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

IMP. N. 7 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 330 DEL 27/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 331 del 15/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 3 toner nero RICOH Print Cartridge SP 100LEoccorrenti all'UDP-Nuovo Siluro Pesante;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che sul MEPA non sono state trovate Ditte che offrono questo tipo di toner;
- che, vista l'esiguità della spesa, non si è ritenuto opportuno procedere ad una R. D O;
- che si è proceduto alla trattativa diretta n 75009 nei confronti della Ditta M.C. Office s.a.s. di Livorno, che offre sul MEPA toner di marca Ricoh ma con altre caratteristiche;
- che la suddetta trattativa diretta è andata deserta;
- che a questo punto si è ritenuto opportuno rivolgersi alla Ditta Partenufficio srl di Napoli , che offre prezzi convenienti per l'Amministrazione ed è disposta ad accettare ordini anche per importi inferiori al minimo previsto dal MEPA;.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 146,40 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " PARTENUFFICIO Srl – Via Ponte dei Francesi 43- NAPOLI" ROMA"** per la fornitura del toner indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 146,40** (euro centoquarantaseivirgolaquaranta), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f.

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 322 DEL 28/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 321 del 27/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n 1 videoproiettore portatile Epson e relativa lampada occorrente a Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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,tra le Ditte disponibili a consegnare in Toscana che offrivano sul MEPA sia il videoproiettore che la lampada, è risultata migliore offerente la Ditta C2 srl di Cremona;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 423,83 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " C2 srl – Via P. Ferraroni 9 - 26100 - CREMONA"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **423,83** (euro quattrocentoventitrevirgolaottantatre), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 10 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 374 DEL 28/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 336 del 16/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n 1 HP PC Desktop Prodesk 490 G3 e n 1 Satellite Pro A50-C-1G9 occorrenti al Servizio Amministrativo di Utnav ;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 16/12/2016, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1453145 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) 2M Ufficio srl 2) Pam Ufficio srl 3) Quasartek srl e 4) Partenufficio srl ;
- che è risultata migliore offerente la Ditta 2M Ufficio srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.704,70 (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 " 2M UFFICIO srl – Via L. Volpicella 116 – NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.704,70** (euro millesettecentoquattrovirgolasettanta), 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.

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

IMP. N. 7 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STEILATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.377 DEL 29/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.377 del 13/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di **ripristino e messa in sicurezza dei serramenti esterni in legno del fabbricato in cui sono ubicati gli uffici di Dutnav Livorno;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 13/12/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1447312 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta La Falegnameria Artigiana di Orlandi Letizia 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. 1463650 del 23/12/2016, oltre la ditta che aveva presentato offerta, altre Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta La Falegnameria Artigiana di Orlandi Letizia srl di Rosignano Marittimo (LI);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 10.492,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " LA FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI ORLANDI LETIZIA srl – Via dell'Industria- ROSIGNANO MARITTIMO (LI)"** per l ' esecuzione del lavoro indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **10.492,00** (euro diecimilaquattrocentonovantadue), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

IMP. N. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 378 DEL 29/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 328 del 13/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di cui all'elenco allegato, necessario per la realizzazione del collegamento in fibra ottica tra gli uffici di Dutnav Napoli e quelli del Servizio Amministrativo;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 13/12/2016 è stata inviata la richiesta di offerta n. 1446648 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che la gara è andata deserta ;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 1463525 del 23/12/2016, Ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- che a tale richiesta hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) SO.GE.MI. srl e 2) SOS Computer Service di Maurizio Monti;
- che è risultata migliore offerente la Ditta SO.GE.MI. srl di Formello (RM)

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.875,62 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 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 del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 1.875,62** (euro milleottocentosettantacinquevirgolasessantadue), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/8** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 382 DEL 30/12/2016

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 380 del 30/12/2016 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 telefono cordless VOIP Grandstream DP-715 versione completa base+cordless, n. 4 cordless VOIP Grandstream DP-710 e n. 5 telefoni IP Grandstream GXP2135 con tastiera occorrenti a Dutnav Livorno;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

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, è risultato che le due Ditte che offrono i telefoni DP 710 e GXP-2135 sono la Virtual logic e la MTK , mentre il telefono DP-715 viene offerto solo dalla Ditta MTK:
- che, essendo il prezzo, offerto dalla Virtual Logic per i due articoli, inferiore a quello della MTK di soli 5 centesimi, si è ritenuto opportuno rivolgersi alla Ditta MTK srl per l'acquisto di tutto il materiale richiesto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 795,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " MTK srl – Via 21 Luglio- 81037- SESSA AURUNCA (CE)"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 795,20** (euro settecentonovantacinquevirgolaventi), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/8** del c.e.f..

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

IMP. N. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO