



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 5 DEL 02/01/2013

## VISTO:

- 1° atto autorizzativo n.4 del 02/01/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali del Servizio Amministrativo – sede di Napoli – e di quelli di Dutnav Napoli, ubicati a Napoli c/o la Base M.M. – Via Acton 1 per il mese di gennaio 2013;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 ;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che, nelle more dello svolgimento della gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia per l'anno 2013, è necessario provvedere alla pulizia degli uffici in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che la Ditta che ha svolto il servizio di pulizia nell'anno 2012 si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni nel mese di gennaio 2013

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.309,01 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

## 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 € 1.309,01 (euro milletrecentonovevirgolauno) 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 y/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. 7 DEL 02/01/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 6 del 02/01/2013 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, ubicati in via Taormina 4, nel mese di gennaio 2013 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 ;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che, nelle more dello svolgimento della gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia per l'anno 2013, è necessario provvedere alla pulizia degli uffici in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che la Ditta che ha svolto il servizio di pulizia nell'anno 2012 si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni nel mese di gennaio 2013

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 999,16 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

## 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 € 999,16 ( euro novecentonovantanovevirgolasedici) 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. *134* 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. 9 DEL 02/01/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n.8 del 02/01/2013 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 mese di gennaio 2013 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 ;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che, nelle more dello svolgimento della gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia per l'anno 2013, è necessario provvedere alla pulizia degli uffici in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che la Ditta che ha svolto il servizio di pulizia nell'anno 2012 si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni nel mese di gennaio 2013

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 237,97 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

## 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 € 237,97 (euro duecentotrentasettevirgolanovantasette) 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. *1/1* 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. 11 DEL 2/1/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 10 del 2/1/2013 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 01/01/2013 – 31/12/2013;**
  - 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.M. 16/03/2006;

**CONSIDERATO :**

- che in data 14 novembre 2007 Nutnav Firenze ha richiesto preventivo per il suddetto noleggio alle ditte Copyline s.r.l., SAT s.r.l., Alfa Sistemi s.r.l.;
- che la ditta che ha accettato in toto le condizioni dell'Amministrazione e ha offerto il prezzo più conveniente è la SAT s.r.l. di Scandicci – FIRENZE;
- che la SAT srl ha mantenuto lo stesso prezzo anche negli anni seguenti
- che la suddetta ditta si è dichiarata disponibile a mantenere inalterato il prezzo anche nel periodo intercorrente tra marzo 2013 e febbraio 2014 ;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 847,00 ( 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 data commessa alla Ditta "SAT s.r.l. - Via Illo Barontini 15/P -50018-SCANDICCI (FI) ", per l'esecuzione del servizio di noleggio per il periodo 01/03/2013-28/02/2014 di n. 1 fotocopiatrice Toshiba mod. E-Studio 160 occorrente per Nutnav Firenze , per un importo complessivo di € **847,00** (ottocentoquaranta), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 1-F1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 17 DEL 2/1/13

### VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 16 del 2/1/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **manutenzione della Fiat Stilo targata MM BK 309** consistente nella ricarica del circuito di refrigerazione dell'impianto di climatizzazione;
  - 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, a seguito di indagine di mercato, è risultata miglior offerente la ditta: Aleandri Germano;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 84,70 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Aleandri Germano" - Via Latera, 26 - Roma per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 84,70 (ottantaquattro euro/70), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
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. 13 DEL 2/01/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 18 del 2/01/2013 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 periodo intercorrente tra il 15/01/2013 e il 14/01/2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite 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.341 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO:

- che è necessario provvedere immediatamente all'esecuzione del lavoro di cui sopra in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che allo stato attuale non è operante il contratto centralizzato;
- che, in seguito a richiesta di offerta a Ditte iscritte al MEPA, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) Dussmann Service srl di Milano; 2) Servizi Integrati s.r.l. di Bari; 3) General Servizi srl di Napoli;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Servizi Integrati s.r.l.;
- che la Ditta ha riconosciuto all'Amministrazione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, al momento dell'affidamento del servizio in via accentrata;

### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € **6.534.00** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

### 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 €**6.534,00** (euroseimilacinquecentotrentaquattro) 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. 1711 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 28 DEL 29/01/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 15 del 29/01/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014 dei locali adibiti ad uffici di Nutnav Firenze, ubicati in Via di Novoli 48;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere immediatamente all'esecuzione del lavoro di cui sopra in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione ;
- che allo stato attuale non è operante il contratto centralizzato;
- che, in seguito a richiesta di offerta a **Ditte iscritte al MEPA**, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) Centro Servizi di Firenze 2) B & B di Benevieri & Bonciani di Firenze; 3) ILCO 2000 di Firenze;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Benevieri e Bonciani di Firenze.;
- che la Ditta ha riconosciuto all'Amministrazione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, al momento dell'affidamento del servizio in via accentrata; ;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **2.860,44** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

### DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Nutnav Firenze per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014 sia affidata alla Ditta **B & B di BENEVIERI & BONCIANI** - via Guidoni 83 – 50127 - FIRENZE per un importo complessivo di € **2.860,44** ( euro duemilaottocentosessantavirgolaquarantaquattro) 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 F1 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

### ATTO DISPOSITIVO N. 29 DEL 29/01/2013

#### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 13 del 02/01/2013 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**, ubicati in Piazza Cavour 16, per il periodo 01/02/2013 - 31/01/2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite 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.M. 16/03/2006;

#### CONSIDERATO:

- che è necessario provvedere immediatamente all'esecuzione del lavoro di cui sopra in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che allo stato attuale non è operante il contratto centralizzato;
- che, in seguito a richiesta di offerta a **Ditte iscritte al MEPA**, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte: 1) Antares soc. coop. Di Ponsacco (PI); 2) VE.CA. s.r.l. di Livorno;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Ve. Ca. s.r.l.;
- che la Ditta ha riconosciuto all'Amministrazione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, al momento dell'affidamento del servizio in via accentrata;

#### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € **7.260,00** trova capienza nei fondi assegnati a questo Utnav in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

### DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di **Dutnav Livorno per il periodo 01/02/2013 - 31/01/2014** sia affidata alla **Ditta VE.CA. s.r.l. - via Grande 115 - 57123 LIVORNO** per un importo complessivo di € **7.260,00** (euro settemiladuecentosessanta) 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. 201 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 12/2/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 14 del 2 / 01 / 2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Utnav Roma, ubicati in Via Taormina 4; per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere immediatamente all'esecuzione del lavoro di cui sopra in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che allo stato attuale non è operante il contratto centralizzato;
- che, in seguito a richiesta di offerta a Ditte iscritte al MEPA, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) Lo Splendore s.r.l. 2) Smeraldo s.r.l.; 3) Jolly Servizi s.r.l., 4) Pontina Pulizia s.r.l.;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Smeraldo s.r.l. di Roma;
- che la Ditta ha riconosciuto all'Amministrazione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, al momento dell'affidamento del servizio in via accentrata;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 9.757,44 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

### DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Utnav Roma per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014 sia affidata alla Ditta "SMERALDO s.r.l. – via Zoe Fontana 220 –00131- ROMA" per un importo complessivo di € 9.757,44 ( euro novemilasettecentocinquantesettevirgolaquarantaquattro) 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 *hms* FOGLION  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 31 DEL 28/01/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 12 del 02/01/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di **Dutnav Napoli e del Servizio Amministrativo di Utnav Roma**, ubicati c/o la Base M.M. di Napoli via Acton 1; per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere immediatamente all'esecuzione del lavoro di cui sopra in quanto si tratta di servizio di cui non è possibile attuare una sospensione;
- che allo stato attuale non è operante il contratto centralizzato;
- che, in seguito a richiesta di offerta a **Ditte iscritte al MEPA**, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) General Servizi s.r.l. 2) Gentile s.r.l.; 3) Abaco Pulimento s.r.l., 4) Blue Service s.r.l.;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta **Gentile s.r.l.** di Napoli;
- che la Ditta ha riconosciuto all'Amministrazione il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, al momento dell'affidamento del servizio in via accentrata;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **8.421,60** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei fondi in contabilità speciale sul suddetto capitolo;

### DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Dutnav Napoli e del Servizio Amm. per il periodo **01/02/2013 – 31/01/2014** sia affidata alla **Ditta "GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di € **8.421,60** ( euro ottomilaquattrocentoventunovirgolase sessanta) 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. 21/A FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 33 DEL 12/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 32 del 12/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di un accumulatore elettrico per la Fiat Stilo MM BK 515 e l'acquisto di un cavo frizione per la Fiat Brava MM AT 491 entrambi in dotazione al suddetto Utnav;
  - 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. 341 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO:

- che, a seguito di indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: Autofficina Aleandri Germano;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 170,91 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Autofficina Aleandri Germano - Via Latera, 25 - 00189 Roma" per l'acquisto del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 170,91 (centosettanta/91), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*Ann*





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 52 DEL 16/4/13

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 51 del 16/04/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il personale militare di NUTNAV FIRENZE ;
- 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## 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 € 1.225,12 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 15,91 %) 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. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1.225,12 (milleduecentoventicinquevirgoladodici) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,91 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1301/2 del c.e.p.

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



IMP. N. 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. 86 DEL 3 15 2013

## VISTO:

l'atto autorizzativo n. 55 del 3 15/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto di coppia spazzole vetri ant. e spazzola post. x Fiat Stilo 1,9 JTD anno 2003 e n.2 lampadine x Fiat Ducato 2800 anno 1999.

- 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.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che, a seguito di indagine di mercato è risultata miglior offerente la Ditta **AUTORICAMBI 2000 sas**;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 36,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "**AUTORICAMBI 200 sas**" di Vincenzo DE MASCO - Via Antonino Pio 23 – NAPOLI", per l'acquisto di spazzole vetri ant. e post. e lampadine per gli automezzi in dotazione al Dutnav Napoli per un importo complessivo di € 36,00 (euro trentasei,00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/4 del c.e.f..



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

IMP. N. 5/A FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 58 DEL 8/5/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 54 del 8/5/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la sostituzione della bobina per accensione della Fiat Stilo targata MM BK 309 in dotazione al Dutnav Livorno;
  - 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, a seguito di indagine di mercato, è risultata miglior offerente la Ditta: Autofficina Ciolli s.n.c.;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 120,14 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Autofficina Ciolli" di Ciolli Andrea – Via delle Sorgenti, 185 – 57121 Livorno" per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 120,14 (centoventi/14), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 741 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. 60 DEL 20/05/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 37 del 15/03/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **la manutenzione, con due interventi annui, dell'impianto di climatizzazione a split esistente presso gli uffici del proprio 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.M. 16/03/2006;

**CONSIDERATO :**

- che, in base ad un'indagine di mercato tra Ditte iscritte e non iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Assistenza Termica s.r.l. di Portici (NA);

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 865,15 (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 **"ASSISTENZA TERMOTECNICA s.r.l. - Via B. Croce 44 -80055- PORTICI (NA)"**, per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto di climatizzazione a split esistente presso il Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di **€ 865,15** (ottocentosessantacinque/15) 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. *1/2013* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 64 DEL 24/05/13

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 63 del 27/5/2013 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 il 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## 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 € 1.531,40 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 15,91 %) 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. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1.531,40 (millecinquecentotrentunovirgolaquaranta) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,91 %;
- 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. 101 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. 71 DEL 27/5/13

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 70 del 27/5/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto e sostituzione della spatola tergitristalli dell'automezzo FIAT DUCATO tg. M.M. BK 389 in uso a **Dutnav Taranto**;
- 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.M. 16/03/2006;

**CONSIDERATO :**

- che, ai sensi dell'art.5 pt. 4 lettera c) del D.M. 16/03/2006, dato l'esiguo importo della spesa, si è proceduto ad un'indagine di mercato su piazza in base alla quale è risultata migliore offerente la Ditta IRET Snc;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 15,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario,

**DISPONGO**

che sia data commessa alla Ditta "IRET S.n.c." - Via Cesare Battisti, 680/682 - Taranto l'acquisto e sostituzione della spatola tergitristalli dell'automezzo FIAT DUCATO tg. M.M. BK 389 in uso a **Dutnav Taranto**, per un importo complessivo di € 15,00 (euro quindici), I.V.A. compresa;  
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/4 del c.e.f. .

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

IMP. N. 478 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. **43** DEL 27 MAG. 2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **72** del **24/5/2013** con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **sostituzione della batteria di accumulo da 50Ah per la Fiat Stilo targata E.I. CG 238** 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, a seguito di indagine di mercato, è risultata miglior offerente la Ditta: Autofficina Aleandri Germano;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 130,00 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Autofficina Aleandri Germano" – Via Latera 25 – 00189 Roma per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 130,00 (centotrenta euro/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

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

IMP. N. **3** FOGLIO N. **3**  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 75 DEL 24/5/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 74 del 27/5/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione dell'armadio corazzato** in dotazione al Distaccamento di Livorno;
  - 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, a seguito di indagine di mercato, è risultata miglior offerente la Ditta: F.Ili LEMMI;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 181,50 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "F.Ili LEMMI s.n.c." – Via E.Rossi, 30 – 57125 Livorno per la riparazione dell'armadio corazzato indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 181,50 (centottantuno/50), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott. ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2/1 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. 78 DEL 27/5/13

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 41 del 26/03/13 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 il 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.M. 16/03/2006;

## 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, l'Amministrazione Difesa aderisce alla Convenzione Consip;
- che attualmente la Convenzione Consip non è operante relativamente alla Campania;
- che la Ditta REPAS lunch coupon s.r.l., titolare della precedente convenzione Consip, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 18,76 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 24/11/11;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.479,40 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 18,76 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " REPAS lunch coupon s.r.l.- Via dell'Esperanto 71-00144- ROMA ", per la fornitura di n. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1.479,40 (millequattrocentosettantanovevirgolaquaranta) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 18,76 %;
- 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. *12/13* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 78 DEL 27/05/13

### VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 40 del 26/03/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 1.128 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il personale civile di Dutnav Napoli;
- 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

### 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, l'Amministrazione Difesa aderisce alla Convenzione Consip;
- che attualmente la Convenzione Consip non è operante relativamente alla Campania;
- che la Ditta REPAS lunch coupon s.r.l., titolare della precedente convenzione Consip, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 18,76 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 24/11/11;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6.675,05 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 18,76 %) 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 "REPAS lunch coupon S.r.l.- Via dell'Esperanto 71 - 00144- ROMA ", per la fornitura di n 1.128 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 6.675,05 (seimilaseicentoseptantacinquevirgolacinque ), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 18,76 % ;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1209/10 del c.e.f..
- che la somma di € 6.675,05 si compensi con l'equivalente somma di cui alla nota di credito n. 000013 del 11/02/2013;

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



IMP. N. 1-111 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 81 DEL 12/06/2013**

**VISTO:**

- 1° atto autorizzativo n. 80 del 12/06/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di due revisioni semestrali ( la prima nel mese di giugno e la seconda a dicembre) di n. 4 estintori a CO2 da Kg.2 ubicati presso i locali del Servizio Amministrativo di Utnav - sede di Napoli e di n. n. 5 estintori a CO2 da Kg. 2, n. 2 estintori a CO2 da Kg. 5, n.6 estintori a polvere da kg. 6 e n. 3 estintori a polvere da kg. 2 ubicati presso gli Uffici di Dutnav Napoli;
- 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.M. 16/03/2006;

**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 in base ad un' indagine di mercato tra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta DI. EFFE. ESTINTORI di Giugliano in Campania (NA)

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 232,32 ( 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 " **DI. EFFE. ESTINTORI di A. SOMMA & C. s.n.c. - Via Antonio Fogazzaro 3 - 80014-GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)** ", per l'esecuzione di due revisioni semestrali ( la prima nel mese di giugno e la seconda a dicembre) degli estintori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **232,32** (duecentotrentaduevirgolatrentadue) 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. 2.1A 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. 83 DEL 23/06/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 82 del 23/06/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della revisione a 60 mesi di n. 9 estintori portatili a Co2 di costruzione Maggio 2008, della revisione di n. 9 gruppi valvola, della taratura di altrettante valvole di sicurezza e della sostituzione di n. 4 valvole di sicurezza alta pressione per estintore a Co2 con distanziale - 3 pz. presso gli Uffici 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che la manutenzione ordinaria degli estintori di Dutnav Napoli è affidata alla Ditta DI. EFFE ESTINTORI di Giugliano in Campania (NA), Ditta risultata migliore offerente in base ad un'indagine di mercato svolta tra le Ditte iscritte al MEPA;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 340,80 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "DI. EFFE. ESTINTORI di A. SOMMA & C. s.n.c. - Via Antonio Fogazzaro 3 - 80014 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)" per l'esecuzione di quanto indicato nel preambolo, per un importo complessivo di € 340,80 (trecentoquarantavirgolaottanta), IVA 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. 1 rlr 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. 80 DEL 14/06/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 85 del 14/06/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 13.300 buste per corrispondenza intestate "Ministero della Difesa" di vari formati occorrenti per i propri uffici e quelli dei suoi Distaccamenti;
- 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.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- Che unico fornitore del suddetto materiale è l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.494,71 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo di **euro 1.494,71** (millequattrocentonovantaquattro/71) I.V.A. compresa;
- l'imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/16** del c.e.f. ;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE

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. 81 DEL 14/06/13**

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 86 del 14/06/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 150 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il personale militare di **NUTNAV FIRENZE** ;
- 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

**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 € 918,84 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 15,91 %) 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. 150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 918,84 (novecentodiciottovirgolaottantaquattro) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,91 %;
- 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. 281 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 82 DEL 14/06/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 87 del 14/8/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 736 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;
- 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.M. 16/03/2006;

**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 € 4.508,44 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 15,91 %) 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. 736 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4.508,44** (quattromilacinquecentottovirgolaquarantaquattro) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,91 %;
- 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. 157 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. 83 DEL 14/06/13

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 88 del 14/06/2013 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 il 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## 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 € 3.062,80 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,91) 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 spa - 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 € **3.062,80** (tremilasesantaduevirgolaottanta) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,91 % ;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.c.f.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 151 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. 84 DEL 14/06/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 89 del 14/06/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 1.150 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;
- 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.M. 16/03/2006;

### 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 € 7.044,44 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 15,91 %) 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. 1.150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 7.044,44 (settemilaquarantaquattrovirgolaquarantaquattro) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,91 %;
- 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. 1111 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



*Annamaria De Maria*



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 102 DEL 27 / 06 / 2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 100 del 27/06/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 30 boccioni di acqua minerale da 18 litri
- 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.M. 16/03/2006;

**CONSIDERATO :**

- Che la Ditta News System Srl è già aggiudicatrice del contratto relativo alla cessione in comodato d'uso gratuito di un dispenser con relativa manutenzione per tutto il 2013
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 244,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "New System srl – Via L. Caldieri, 88 – 80128 NAPOLI" per la fornitura del materiale in preambolo indicato per un importo complessivo di € 244,20 (euro duecentoquarantaquattro/20), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 1Rm FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STRILATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 103 DEL 27 /06 /2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n.101 del 27/06/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'installazione presso i gli uffici del Dutnav Napoli di un distributore di acqua minerale, ceduto in comodato d'uso, per la fornitura di 30 boccioni di acqua minerale da 18 litri, n° 30 confezioni da 100 bicchieri di plastica e per il servizio di assistenza e manutenzione del distributore per 12 mesi,
- 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.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- Che, in base ad un'indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta News System Srl, già aggiudicatrice di analoga fornitura presso gli uffici del Servizio Amministrativo,
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 384.56 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "New System srl – Via L. Caldieri, 88 – 80128 NAPOLI"** per la fornitura del materiale in preambolo indicato per un importo complessivo di € 384,56 (euro trecentoottantaquattro/56), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*Annamaria De Maria*

IMP. N. 1NA FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
*Giovanni Stellato*  
Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 104 DEL 21/7/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 86 del 27/6/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 5 toner mod TN2120 e n° 2 toner mod. TN2000 occorrenti per i fax in dotazione a Utnav Roma ed a Dutnav Napoli
- 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.M. 16/03/2006;

### 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, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta SDM;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 304,92 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/3 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Ordine diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "SDM Srl - Via Gasparri, 84 - 80023 - CASERTA" per €. 304,92 (euro trecentoquattro/92), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/3** del c.e.f..

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



IMP. N. 171A FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 105 DEL 2 / 7 / 2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 97 del 27/6 /2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 4 telefoni Siemens Gigaset DA610 richiesti da Dutnav Napoli
- 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.M. 16/03/2006;

## 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, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Systemax Italy Srl;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 135,67 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 "Systemax Italy Srl – IL GIRASOLE udv 2.01 - 20084 - Milano", per la fornitura indicata in preambolo, per un importo complessivo di € 135,67 (centotrentacinque/67), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/8 del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 105 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. 111 DEL 10/07/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. *106* del 2/7/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione ordinaria di n. 14 condizionatori da 12.000 BTU** in dotazione a **Dutnav Taranto**;
- 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.M. 16/03/2006;

**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 hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Taranto: 1) Electra s.r.l.; 2) TL Technology; 3) La Termica s.r.l.; 4) Securitas; 5) L'Elettra Impiantistica s.a.s.; 6) FO.RA.MIL. s.r.l.;
- che tra di esse è risultata migliore offerente la Ditta **L'ELETTRA IMPIANTISTICA s.a.s.**;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 508,20 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta "**L' ELECTRA IMPIANTISTICA s.a.s. - C.so Annibale 42 -74100- TARANTO**", per l'esecuzione della manutenzione ordinaria di n. 14 condizionatori di Dutnav Taranto per un importo complessivo di € **508,20** (cinquecentottovirgolaventi) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/19** del c.e.f..

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



IMP. N. *15A* FOGLIO N. *15A*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. *Giovanni* STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *113* DEL *15/7/13*

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. *111* del *10/7/2013* con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n.600 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile del Servizio Amministrativo di UTNAV ROMA** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi , per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

**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, l'Amministrazione Difesa aderisce alla Convenzione Consip;
- che attualmente la Convenzione Consip non è operante relativamente al Lazio;
- che la Ditta QUI! GROUP s.p.a., titolare della precedente convenzione Consip, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 17,81 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 15/07/2013;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 3.590,06 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 17,81 %) 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.600 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.590,06** (tre milacinquecentonovantavirgolasei), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 17,81 %;
- 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 *Anna Maria* DE MARIA

IMP. N. *ARM* FOGLIO N. *10*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 117 DEL 10/7/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 84 del 14/03/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di due revisioni semestrali di n.10 estintori a polvere da Kg. 6, n. 2 estintori a polvere da kg. 9, n. 6 estintori a CO2 da Kg. 2 e di n. 4 estintori a polvere da kg. 1 in dotazione a Utnav Roma;
- 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.M. 16/03/2006;

**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 tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente , per la zona del Lazio, la Ditta Professional Service di Alatri (RM);

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 300,08 ( 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 "**PROFESSIONAL SERVICE - Via Fontana Vecchia 14 - 03011- ALATRI (ROMA)**", per l'esecuzione di due revisioni semestrali degli estintori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **300,08** ( trecentovirgolaotto) 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 GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 118 DEL 10/07/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 116 del 19/01/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **realizzazione presso gli uffici del primo piano di Dutnav Livorno di un impianto di condizionamento**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che, in base ad un'indagine di mercato tra Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Climair di Livorno;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6.292,00 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta " CLIMAIR s.a.s. di Pisano Nicola & C. - Via Gozzano 64 - 57121 - LIVORNO"** per la realizzazione del suddetto impianto di condizionamento per un importo complessivo di € **6.292,00** (euro seimiladuecentonovantadue), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 11 FOGLIO N. 21  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 123 DEL 10/1/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 122 del 10/1/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 3 estintori a polvere da Kg. 1 occorrenti per 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## 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 tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente , per la zona del Lazio, la Ditta Professional Service di Alatri (RM);

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 54,45 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " **PROFESSIONAL SERVICE - Via Fontana Vecchia 14 - 03011- ALATRI (ROMA)** " per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 54,45 (euro cinquantaquattrovirgolaquarantacinque), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2300 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. 130 DEL 23/7/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 129 del 23/7/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice multifunzione formato A3 occorrente per Dutnav Livorno ;
- 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 quadro 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.M. 16/03/2006;

**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, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta DELTA UFFICIO s.r.l. di Firenze;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 818,95 ( 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 " DELTA UFFICIO s.r.l.- Via G. Di Vittorio 5/50 - 50100 – FIRENZE" per la fornitura di 1 fotocopiatrice Canon multifunzione mono A3 5263B005 per un importo complessivo di € 818,95 (euro ottocentodiciottovirgolovanovantacinque), 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. 141 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 132 DEL 23/7/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 130 del 23/7/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 frigorifero monoporta bianco da 100 litri classe A+ h 85 occorrente a Dutnav Napoli;
- 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.M. 16/03/2006;

## 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, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta NICOGEN s.r.l. di Roma;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 278,30 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " NICOGEN s.r.l.- Via Giuseppe Basile 32 - 00100 - ROMA" per la fornitura di n.1 frigorifero di marca SMEG con le caratteristiche indicate nel preambolo per un importo complessivo di € 278,30 (euro duecentosettantottovirgolatrenta), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 1 M<sup>o</sup> 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. 136 DEL 23/01/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 133 del 23/01/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto di una confezione di toner mod. B1037, B1036, B1038, B1039 occorrenti per la fotocopiatrice Olivetti mod. D Color MF 222 in dotazione al proprio 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.M. 16/03/2006;

## 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, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta SAMO Srl;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 440,44 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "SAMO - Via Villani 6/A - 81020- Castelmorrone (CE) per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di € 440,44 (euro quattrocentoquaranta/44), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 2

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 136 DEL 23/7/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 136 del 23/7/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'installazione presso i propri uffici e quelli del Dutnav Livorno di due distributori di acqua minerale, ceduti in comodato d'uso, del servizio di assistenza degli stessi per un anno e la fornitura di 30 boccioni di acqua minerale da 18 litri e n° 30 confezioni da 100 bicchieri di plastica per entrambi gli uffici,
- 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.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- Che la Acquaviva Italia Spa ha offerto lo stesso prezzo della News System Srl, della quale è associata, già aggiudicatrice di analoga fornitura presso gli uffici del Servizio Amministrativo e del Dutnav Napoli
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 769,12 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Acquaviva Italia Spa - Via Cavallera, 21 25030 Lograto (BS)" per la fornitura del materiale in preambolo indicato per un importo complessivo di € 769.12 (euro settecentosessantanove/12), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. *2* FOGLIO N. *1*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 138 DEL 23/7/17

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 137 del 23/7/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione ordinaria di n. 12 condizionatori carrellati marca De Longhi mod. Pinguino e di n. 1 condizionatore fisso marca Artel** in dotazione ad Utnav Roma;
- 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.M. 16/03/2006;

## 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 hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Roma: 1) AL.FA Sistemi s.r.l.; 2) CLIMART s.r.l.; 3) AERSIMTEC s.n.c.;
- che tra di esse è risultata migliore offerente la Ditta AERSIMTEC s.n.c. ;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.512,60 ( 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 ordine diretto nei confronti della Ditta " **AERSIMTEC s.n.c.** -Via Lapedona 21 -00138- ROMA", per l'esecuzione della manutenzione ordinaria dei condizionatori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 1.512,60 (millecinquecentododicivirgolasessanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/19 del c.e.f.**.

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

IMP. N. 138  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

FOGLIO N.



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 163 DEL 18/8/13

## VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 14 del 18/8/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la fornitura di un impianto di rilevazione automatica delle presenze del personale dipendente in servizio presso Dutnav Livorno;
- 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.M. 16/03/2006;

## 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, in base a tale indagine di mercato, l'Amministrazione ha ritenuto confacente alle proprie esigenze il rilevatore di marca Safescan mod. TA855 offerto dalla Ditta DUCK INFORMATICA s.r.l. di Roma;

## ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 752,62 (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 "DUCK INFORMATICA s.r.l. - Via di Selva Candida 396/B - 00166- ROMA" per la fornitura di n 1 impianto di rilevazione presenze marca SAFESCAN mod. TA-855 e n. 1 confezione da 25 pezzi di chiavi elettroniche codificabili per un importo complessivo di € 752,62 (euro settecentocinquantaduevirgolasessantadue), 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. 261 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 145 DEL 24/8/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 144 dell'24/8/2013 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, con eventuale ricarica, di n. 26 estintori a polvere da Kg. 6, n.11 a polvere da Kg. 9, n.5 a CO2 da Kg. 5 e n. 3 a polvere da kg. 1 ( I revisione ) in dotazione a Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;
- 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.M. 16/03/2006;

## 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, in base a tale indagine di mercato, per la zona di Livorno, è risultata migliore offerente la Ditta R.F.Antincendio di Forconi Giovanni di Empoli;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 163,35 ( 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 servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo (I revisione) per un importo complessivo di € 163,35 (centosessantatrevirgolatrentacinque) 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. 145 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. 147 DEL 03 / 09 / 2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 146 del 03/06/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di una batteria per il cellulare di servizio del Capo Gestione Finanziario
- 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.M. 16/03/2006;

**CONSIDERATO :**

- Che da un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la ditta Cine Napoli

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 25,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/03 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "**Cine Napoli Sas di Piscopo Raffaele – Via S. Lucia –93/95 NAPOLI**" per la fornitura del materiale in preambolo indicato per un importo complessivo di € 25,00 (euro venticinque), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/03** del c.e.f..

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



*[Handwritten signature]*

IMP. N. *180* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

*[Handwritten signature]*





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 158 DEL 5/8/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 157 del 5/8/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato **la manutenzione dell'impianto di apertura automatica del cancello che consente l'accesso al piazzale dell'autorimessa di Dutnav Livorno;**
- 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.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- Che dall'interrogazione al MEPA risulta che la manutenzione dei cancelli elettrici viene assicurata solo dalle seguenti 2 ditte: Archimede Elettronica, che opera a Messina, e Cosmos Consalvi Srl , che opera a Perugia
- Che è stata effettuata un'indagine di mercato su piazza tra le ditte Metal 2000 Sas, CAMEN impianti Snc, A.B. tecno service;
- che è risultata miglior offerente la ditta A.B. Tecno Service

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.057,00 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 12821/1 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "A.B. Tecno Service - Via degli Arrotini, 30/32 - 57121 Livorno, per l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di € **2.057,00** (duemilacinquantasette/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 12821/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 261 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 162 DEL 16/09/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 161 del 16/09/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **sostituzione della batteria di accumulo da 95Ah per il Fiat Ducato targato M.M. BK 671** in dotazione al Distaccamento di Napoli;
  - 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, a seguito di indagine di mercato, è risultata miglior offerente la Ditta: REICA ;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 131,59 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "R.E.I.C.A. s.n.c." – Via F. Galeota 13 – 80125 Napoli per la riparazione del furgone indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 131,59 (centotrentuno/59), 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  
Dot. ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 10 del FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 163 DEL 16/09/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 153 del 04/09/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di materiale igienico-sanitario in elenco allegato per il Servizio Amministrativo di 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 5 pt. 4 lettera c) del D.M. 16/03/2006, l'Amministrazione si è rivolta al Mercato Elettronico della P.A.;
- che in data 04/09/13, è stata inviata la richiesta di offerta n° 281186 a sette ditte iscritte al MEPA;
- che hanno presentato una offerta economica: MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C., TOP STORE DISTRIBUZIONI, TUTO CHIMICA, CLEVEX ;
- che la miglior offerta economica è risultata quella presentata dalla ditta MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C. che si è aggiudicata la fornitura del materiale;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 245,59 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di stipula nei confronti della Ditta MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C. sita in Via Carmine Oropallo, 15 – BATTIPAGLIA (SA), per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per il Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di € 245,59 (euro duecentoquarantacinquevirgolacinquantanove);
- 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 RM FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 165 DEL 23/08/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 166 del 23/08/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 20 cornici in legno in cui inserire stampe già in possesso del Servizio Amministrativo di Utnav Roma e di Dutnav Napoli;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n.384;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- che sul MEPA l'unica Ditta fornitrice di tali cornici è la "Partenufficio" di Napoli;
- che i prezzi praticati dalla suddetta Ditta sono superiori a quelli offerti dalla Ditta "Incorniciare", abituale fornitrice di questo Ufficio;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 490,93 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "INCORNICIARE di Mottola Maria Assunta - Via Fuschi di Sotto 6 - 82038 - VITULANO (BN)" per l'acquisto di n.20 cornici in legno di varie dimensioni per un importo complessivo di € 490,93 (euro quattrocentonovantavirgolanovantatre), IVA inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/21 del c.e.f. ;

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

IMP. N. 271A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 166 DEL 23/9/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 152 del 04/09/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto del materiale igienico-sanitario indicato nell'elenco allegato occorrente per Dutnav Napoli;
- 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.M. 16/03/2006;

### CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 5 pt. 4 lettera c) del D.M. 16/03/2006, l'Amministrazione si è rivolta al Mercato Elettronico della P.A.;
- che in data 04/09/13, è stata inviata la richiesta di offerta n° 282507 a n. 14 fornitori iscritti al MEPA;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte:1) Top :Store Distribuzioni s.r.l. di Napoli; 2) Pam Ufficio s.r.l. di Messina;
- che non è stata accettata l'offerta della Top Store s.r.l. in quanto le caratteristiche tecniche di alcuni articoli offerti non corrispondevano a quelle richieste;
- che pertanto l'unica offerta valida è risultata quella della Ditta Pam Ufficio di Messina;
- che i prezzi offerti sono equi, congrui ed accettabili per l'Amministrazione;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 675,03 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di stipula nei confronti della **Ditta PAM UFFICIO s.r.l.** sita in C/DA Filangeri sn – MESSINA, per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato occorrente per Dutnav Napoli per un importo complessivo di € 675,03 (euro seicentostantacinquevirgolate) – IVA compresa;
- 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. 2511 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 173 DEL 7/10/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 172 del 7/10/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di materiale igienico-sanitario in elenco allegato per l'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante;
- 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 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 base a tale indagine di mercato, a parità di condizione tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta LABROCELL S.r.l. di Livorno;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 125,81 (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 LABROCELL s.r.l. sita in Via degli Scalpellini, 11/13 – LIVORNO, per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per l'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante per un importo complessivo di € 125,81 (euro centoventicinquevirgolaottantuno) iva compresa;
- 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. 157 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 174 DEL 7/10/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 171 del 7/10/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n.1 album fotografico e n. 1 penna stilografica occorrenti a Dutnav Livorno;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite 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, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Tecnografica Italiana s.r.l. di Livorno;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 150,06 ( 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 ITALIANA s.r.l. – Via degli Arrotini 37 – 57100 – LIVORNO**" per l'acquisto del materiale di cancelleria indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 150,06 (euro centocinquantavirgolasei), IVA 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DEMARIA

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



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 177 DEL 7/10/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 152 del 04/09/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto del materiale igienico sanitario occorrente per Dutnav Napoli;
- l'atto dispositivo n° 166 del 13/09/2013 con il quale il Capo Servizio Amministrativo ha disposto l'acquisto di cui sopra;
- L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 ;
- l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

**CONSIDERATO :**

- Che l'IVA è a carico dell'Amministrazione

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 0.38 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario.;

**DISPONGO**

- che la somma impegnata sul capitolo 1282/20 per il suddetto acquisto sia incrementata di € 0,38 per il pagamento dell'incremento IVA

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

IMP. N. 2/11 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 180 DEL 7/10/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 176 del 7/10/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 4 HD Esterni 1 TBYTE (autoalimentato) e n. 4 USB Flash 32GB occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di Programma Nuovo Siluro Pesante di 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 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, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Agostini di Livorno;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 419,68 ( 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 s.r.l. - Via dell'Industria 9- 57100- LIVORNO" per la fornitura del materiale indicato nel preambolo, per un importo complessivo di € 419,68 (euro quattrocentodiciannovevirgolasessantotto), 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  
 DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
 Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 181 DEL 7/10/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 178 del 7/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione del Fiat Ducato targato MM BK 389** in dotazione al Dutnav Taranto, **consistente nella sostituzione del radiatore con relativo liquido raffreddamento e di n° 2 lampadine per il gruppo ottico;**
  - 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, la Ditta: EUROMECCANICA 98 s.r.l., è titolare del contratto n°1646 del 29/05/2013 stipulato con Maricommi Taranto relativamente alla manutenzione dei mezzi operanti sulla piazza di Taranto e Grottaglie in uso ai Comandi della Marina Militare;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 456,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta **"Euromeccanica 98 s.r.l. - s.s. Appia Km 647 - 74100 Taranto"** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **456,00** (quattrocentocinquantesi/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Maria DE MARIA

IMP. N. 6 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 18<sup>3</sup> DEL 3 11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 12 del 02/01/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'acquisto l'esecuzione dei servizi di pulizia per i locali del Servizio Amministrativo dell'Utnav e del Dutnav ;
- l'atto dispositivo n° 31 del 29/01/2013 con il quale il Capo Servizio Amministrativo ha disposto l'esecuzione del servizio di pulizi;
- L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 ;
- l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- Che l'IVA è a carico dell'Amministrazione

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 17,25 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

## DISPONGO

- che la somma impegnata sul capitolo 1282/14 per il suddetto acquisto sia incrementata di €. 17,25 per il pagamento dell'incremento IVA

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 184 DEL 8/10/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 183 del 8/10/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 mobile frigo da 40 lt 54x46x46 di colore noce da sistemare nell'Ufficio del Direttore;
- 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, 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, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta ALTOP s.r.l. di Roma;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 399,67 ( 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 "ALTOP s.r.l.- Via Andrea Barbazza 101 - 00100 - ROMA" per la fornitura di n.1 mobile frigo marca VITRIFRIGO con le caratteristiche indicate nel preambolo per un importo complessivo di € 399,67 (euro trecentonovantanovevirgolasessantasette), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. *184* FOGLIO N. *1*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 187 DEL 17/10/2013

### VISTO:

• l'atto autorizzativo n. 186 del 17/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **partecipazione di un Ufficiale di Utnav al corso di formazione individuale per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli ambienti di lavoro della durata di 32 ore** ;

- 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, da un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la ditta: WST Europa;
- che è l'unica che ha garantito la conformità della piattaforma e-Learning ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 458,00 ( IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "**WST Europa s.r.l. - Via Archimede,224 cap 21042 Caronno Pertusella - (VA)**, per lo svolgimento di un corso individuale di " Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli ambienti di Lavoro" della durata di 32 ore a favore di in Ufficiale di Utnav Roma, per un importo complessivo di € **458,00** (quattrocentocinquantesette/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/6** del c.e.f..

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



IMP. N. *324* 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 18/10/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 188 del 18/10/13 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 l'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante;
- 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 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 base a tale indagine di mercato, a parità di condizione tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta MAGNA CHARTA S.r.l. di Firenze;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 301,42 (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 MAGNA CHARTA s.r.l. sita in via San Gallo, 103/105R – 50100 FIRENZE, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per l'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante per un importo complessivo di € 301,42 (euro trecentounovirgolaquarantadue) 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. 158 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. 191 DEL 18/10/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 190 del 18/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per il **tagliando periodico di controllo e riparazione della Fiat Punto targata MM 337 CI in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, filtro aria con elemento filtrante, sostituzione della cinghia trasmissione, cinghia da compressore condizionatore e tendicinghia, n° 4 candele e sostituzione di n° 2 lampadine per il gruppo ottico;**
  - 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, la Ditta: EUROMECCANICA 98 s.r.l., è titolare del contratto n°1646 del 29/05/2013 stipulato con Maricommi Taranto relativamente alla manutenzione dei mezzi operanti sulla piazza di Taranto e Grottaglie in uso ai Comandi della Marina Militare;
- che sul mercato MEPA non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 368,21 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Euromeccanica 98 s.r.l. - s.s. Appia Km 647 - 74100 Taranto" per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 368,21 (trentosessantotto/21), 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..



IMP. N. 85A FOGLIO  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 184 DEL 18/10/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 193 del 18/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto idrico di Dutnav Taranto;
- 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 18/10/2013, è stata inviata la richiesta di offerta n. 321183 a Ditte iscritte al MEPA nel settore considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Taranto: 1) Ediltecnica Service s.a.s., e 2) L'Elettra Impiantistica s.a.s.;
- che è risultata migliore offerente la Ditta L'Elettra Impiantistica;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 854,00 ( 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 " **L'ELETTRA IMPIANTISTICA s.a.s. - C.So Annibale 40/42 - TARANTO**" per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto idrico di Dutnav Taranto per un importo di € 854,00 (ottocentocinquantaquattro), IVA inclusa;
- che la fattura sia posata 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. 178 FOGLIO N.  
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

ATTO DISPOSITIVO N. 186 DEL 18/01/13

**VISTO:**

- 1° atto autorizzativo n. 185 del 18/01/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 televisore LED da sistemare nell'Ufficio del Capo Ufficio di Dutnav Livorno;
- 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, 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, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Eurotecno s.r.l. di Guidonia Montecelio (RM);

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 495,26 ( 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 "EUROTECNO s.r.l.- Via Carlo Cattaneo 47 - 00012 - GUIDONIA MONTECELIO (RM)" per la fornitura di n.1 televisore LED/OLED per un importo complessivo di € 495,26 (euro quattrocentonovantacinquevirgolaventisei), 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  
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 121 FOGLIO 1  
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 138 DEL 28/10/13

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 137 del 28/10/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 centralino VOIP occorrente a Dutnav Livorno;
- 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, 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, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Ezdirect s.r.l. di Montignoso (MS);

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 486,78 ( 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 "EZDIRECT s.r.l.- Via Nerino Garbuio s.n. - 54038 - MONTIGNOSO (MS)" per la fornitura di n.1 centralino VOIP per un importo complessivo di € 486,78 (euro quattrocentottantaseicinquenvirgolasettantotto), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 161 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 200 DEL 24/10/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 199 del 24/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione della Fiat Stilo targata EI 808 BH in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria e carburante, sostituzione della cinghia trasmissione e relativi tendicinghie, sostituzione n° 2 ammortizzatori anteriori e n° 2 posteriori, controllo assetto ruote e sostituzione di n° 2 lampadine per il gruppo ottico;**
  - 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, la Ditta: **EUROMECCANICA 98 s.r.l.**, è titolare del contratto n°1646 del 29/05/2013 stipulato con Maricommi Taranto relativamente alla manutenzione dei mezzi operanti sulla piazza di Taranto e Grottaglie in uso ai Comandi della Marina Militare;
- che sul mercato MEPA non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 753,53 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "**Euromeccanica 98 s.r.l. - s.s. Appia Km 647 - 74100 Taranto**" per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 753,53 (settecentocinquantatreuro/53), 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. 75A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO





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

**ATTO DISPOSITIVO N. 202 DEL 24/10/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 201 del 24/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino del funzionamento di n. 2 climatizzatori a pompa di calore ubicati rispettivamente presso la sala server di Dutnav Napoli e presso l'Ufficio Cassa del Servizio Amministrativo di Utnav;
- 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, la Ditta Assistenza Termica s.r.l. di Portici (NA) si è aggiudicata la manutenzione dell'impianto di climatizzazione esistente presso il Servizio Amministrativo di Utnav;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 549,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta "ASSISTENZA TERMOTECNICA s.r.l. - Via B. Croce 44 - 80055 - PORTICI (NA)", per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei 2 climatizzatori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 549,00 (cinquecentoquarantanove) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/19** del c.e.f..

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

IMP. N. *1711* 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 24/10/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 185 del 3/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della manutenzione di n. 2 caldaie a metano BAXI di Dutnav Napoli;
- 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 17/10/2013, è stata inviata la richiesta di offerta n. 319581 a Ditte iscritte al MEPA nel settore considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Ing. Acunto Salvatore e F.lli s.a.s. di Napoli; 2) EBM Energy & Building Management s.r.l. di Pozzuoli (NA); 3) Soc. EL: CI Impianti s.r.l. di Napoli e 4) Pravia s.r.l. di Aversa (CE).;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Soc. EL.CI. Impianti s.r.l.

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 256,20 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " SOC. EL. CI. IMPIANTI s.r.l. - Via B. De Benedictis n. 5 - NAPOLI" per l'esecuzione della manutenzione di n. 2 caldaie a metano BAXI di Dutnav Napoli per un importo di € 256,20 (duecentocinquantaseivirgolaventi), IVA inclusa;
- che la fattura sia posae 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

*Handwritten signature of Annamaria De Maria*

IMP. N. 3 HA 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.208 DEL 4/11/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n.204 del 24/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 climatizzatore Samsung DC Inverter Borocay da 9.000 BTU/H occorrente per Dutnav Napoli;
- 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta MI. A. Impianti Tecnologici s.r.l. di Napoli;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 512,40 ( 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 un Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **MLA. IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. - Via Ferrara 4 - 80100 - NAPOLI**" per la fornitura del climatizzatore indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 512,40 (euro cinquecentododicivirgolaquaranta), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 4/11  
FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 209 DEL 4/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 205 del 24/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 distruggidocumenti mod. **Kobra +1CC4**, occorrente per gli uffici di **Dutnav Napoli**;
- 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta **Systemax Italy s.r.l.** di **Lachiarella (MI)**;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 157,07 ( 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 "**SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Il Girasole UDV 2.01 - 20084 - LACHIARELLA (MI)**" per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € 157,07 (eurocentocinquantesettevirgolasette), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 3111  
FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 215 DEL 4/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 214 del 4/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 distruggidocumenti 90S marca Fellowes, occorrente per gli uffici dell'UDP-Nuovo Siluro Pesante di Livorno;
- 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Agostini s.r.l. di Livorno;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 323,30 ( IVA compresa ) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **AGOSTINI s.r.l. - Via dell'Industria 9 - 57100 - LIVORNO** " per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € **323,30** (euro trecentoventitrevirgolatrenta), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. *157* FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 220 DEL 04/11/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 219 del 04/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di materiale igienico-sanitario in elenco allegato per Dutnav Livorno;
- 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 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 base a tale indagine di mercato, a parità di condizione tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta LABROCELL S.r.l. di Livorno;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 87,23 (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 LABROCELL s.r.l. sita in Via degli Scalpellini, 11/13 – LIVORNO, per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per Dutnav Livorno per un importo complessivo di € 87,23 (euro ottantasettevirgolaventitre) iva compresa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 del c.e.f..



CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 111 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.221 DEL 4/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n.206 del 24/10/2013 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti alla ditta Verdidea Srl, aggiudicataria di analogo contratto stipulato da Mariugra, la quale si è impegnata ad applicare gli stessi prezzi e stesse condizioni per i lavori da eseguirsi presso il Dutnav Taranto

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.996,76 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/7 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "VERDEIDEA Srl - Viale Unità d'Italia - 74122 TARANTO, per l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di €. 2.996,76 (**duemilanovecentonovantaseivirgolasettantasei**), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1711 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. 225 DEL 4/4/13

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 222 del 4/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 400 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, 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 € 2.371,20 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 18,59 %) 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. 400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **2.371,20** (duemilatrecentosettantunovirgolaventi), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 18,59 %;
- 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 R M FOGLIO N.  
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 226 DEL 4/11/2013**

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 223 del 4/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 700 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile del 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 del 15 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 € 4.149,60 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 18,59 %) 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. 700 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4.149,60** (quattromilacentotrentanovevirgolasessanta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 18,59 %;
- 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**  
**FINANZIARIO AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*A. De Maria*

IMP. N. *2/2013* FOGLIO N. *10*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 278 DEL 7/11/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 224 del 4/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato;
- 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, 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 De Franchis Srl;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 4.392,00 (IVA inclusa) 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 "De Franchis Srl – Via Cilea, 28 – 80127 NAPOLI, per la fornitura di cui sopra per un importo complessivo di €. 4.392,00 (quattromilatrecentonovantadue/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..



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

*A. De Maria*

IMP. N. 11/A FOGLIO

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
 Giovanni STELLATO

*G. Stellato*



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 236 DEL 7/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 228 del 7/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 2 toner per Xerox Workcentre M20; n. 2 per Canon ImageRunner IR 2420 e n. 2 per Xerox Workcentre M118 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, 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 base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta Deba s.r.l. di Milano;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 250,05 ( 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 " DEBA s.r.l. – Via Santa Maria Rossa 2- 20100 MILANO" per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 250,05 (euro duecentocinquantavirgolacinque), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2011 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 232 DEL 7/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 230 del 7/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto dei seguenti toner per stampanti: n. 2 per Lexmark T644; n. 2 per Ricoh SP C420DN (nero); n. 1 per Ricoh SP C420DN (giallo) e n. 1 per Ricoh SP C420DN (ciano) 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 del 15 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, in base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta Deba s.r.l. di Milano;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 430,49 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

## DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " DEBA s.r.l. - Via Santa Maria Rossa 2- 20100 MILANO" per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 430,49 (euro quattrocentotrentavirgolaquarantanove), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 541 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 240 DEL 07/11/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 207 del 24/10/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per il **ripristino dell'efficienza della Fiat Stilo targata EI 814 BH 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 sul M.E.P.A. non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte di Napoli:  
1) R.e.i.c.a. s.n.c; 2) Motor Village Napoli Fiat Center Italia; 3) F.lli Recano s.n.c.;
- che le suindicate Ditte hanno riscontrato anomalie differenti del mezzo proponendo quindi interventi diversi;
- che la commissione tecnica economica, appositamente nominata dal Direttore di Utnav Roma ha comparato i preventivi ed ha decretato di aggiudicare l'esecuzione del lavoro alla ditta F,lli Recano S.n.c., in quanto la sua offerta pur non essendo la più vantaggiosa in termini economici, è la più completa ed accurata al fine di ripristinare l'efficienza del mezzo.

### ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 1.896,75 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta **"F.lli Recano S.n.c."** – via Consalvo, n°164 – 80100 Napoli per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.896,75 (milleottocentonovantasei/75), 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. Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2718 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 241 DEL 07/11/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 237 del 7/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **partecipazione di un Ufficiale di Utnav al corso di formazione individuale di lingua russa della durata di 27 ore;**
  - 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 la Ditta I.T.O. s.r.l. è stata titolare del Contratto n°69 del 24/06/2011 stipulato MARIUCIGRA Roma;
- che tale corso rappresenta il continuo di uno precedentemente svolto, e che la ditta si è dichiarata disponibile ad applicare gli stessi prezzi dello scorso e.f.;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 989,82 ( IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **I.T.O. s.r.l. - Via Pansini Legnami, 16 - 70056 Molfetta (BA)**, per lo svolgimento del corso di lingua indicato nel preambolo a favore del Vice Direttore di Utnav Roma, per un importo complessivo di € **989,82** (novecentottantanove/82), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- ◆ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** del c.e.f..



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

*[Handwritten signature]*

IMP. N. 134 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

*[Handwritten signature]*





# Ministero della Difesa

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 243 DEL 07/11/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 242 del 07/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto per Dutnav Taranto del seguente materiale igienico-sanitario: n° 30 amuchina gel mani da ml. 80 e n° 400 salviette amuchina disinfettante;
- 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 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 base a tale indagine di mercato, a parità di condizione tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta REMOLI FRANCO SRL di Roma;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 183,00 (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 REMOLI FRANCO s.r.l.** sita in Via Pier Alessandro Guglielmi, 15/A – ROMA, l'acquisto per Dutnav Taranto del seguente materiale igienico-sanitario: n° 30 amuchina gel mani da ml. 80 e n° 400 salviette amuchina disinfettante per un importo complessivo di € 183,00 (euro centottantatre) iva compresa;
- 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

*Ata*

IMP. N. *ATA* FOGLION.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO

*ATA*



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 256 DEL 14/11/13

### VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 255 del 14/11/2013 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 del 15 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 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 € 1.469,00 ( IVA compresa e al netto dello sconto del 19,25 %) 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 € 1.469,00 (millequattrocentosessantanove), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 19,25 %;
- 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  
Dotessa Annamaria DE MARIA



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



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 258 DEL 16/11/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 258 del 16/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **sostituzione di n° 4 pneumatici da 195/70/R15 con equilibratura ed assetto ruote per il Fiat Ducato targato M.M. BK 671** in dotazione al Distaccamento di Napoli;
  - 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 seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte di Napoli: 1) F.lli Recano & C; 2) Tufano Gomme srl; 3) New American Gomme srl;
- che è risultata miglior offerente la Ditta Tufano Gomme srl non solo per il prezzo ma anche per i servizi offerti gratuitamente quali l'inversione di gomme dopo i 10.000 Km e la sostituzione di n° 4 valvole di gonfiaggio;

### ACCERTATO CHE :

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

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta **"TUFANO Gomme s.r.l."** – Via Circumvallazione esterna, 125 80022 Arzano (NA) per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 320,00 (trecentoventieuro/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1301A FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 261 DEL 16/11/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 260 del 16/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la sostituzione di n° 4 pneumatici da 195/65/R15 con equilibratura ed assetto ruote per la Fiat Stilo targata EI BK 814 in dotazione al Distaccamento di Napoli;
  - 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 seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte di Napoli: 1) F.lli Recano & C; 2) Tufano Gomme srl; 3) New American Gomme srl;
- che è risultata miglior offerente la Ditta Tufano Gomme srl non solo per il prezzo ma anche per i servizi offerti gratuitamente quali l'inversione di gomme dopo i 10.000 Km e la sostituzione di n° 4 valvole di gonfiaggio;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 247,96 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "TUFANO Gomme s.r.l." – Via Circumvallazione esterna, 125 80022 Arzano (NA) per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 247,96 (duecentoquarantasette/26), 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



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 263 DEL 14/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 262 del 14/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 10 telefoni mobili occorrenti per il personale dipendente ;
- 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, 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, in base ad un'indagine di mercato effettuata tra le Ditte abilitate, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta C2 di Cremona (CR);

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.320,29 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "C2 s.r.l. - Via Ferraroni, 9 - 26100 - Cremona (CR) per la fornitura di n. 9 telefoni mobili Smartphone Samsung Galaxy ACE 2 e di n° 1 telefono mobile Galaxy Note III per un importo complessivo di € 2.320,29 (euro duemilatrecentoventi/29), 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  
P.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 R/M FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Fumz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 268 DEL 14/11/13

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 257 del 14/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 150 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, 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 € 881,40 (IVA compresa e al netto dello sconto del 19,25 %) 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. 150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 881,40 (ottocentottantunovirgolaquaranta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 19,25 %;
- 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  
Dot. Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1711 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 271 DEL 14/11/2013

**VISTO:**

l'atto autorizzativo n. 270 del 14/11/2013 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato l'acquisto di n° 4 registri infortuni occorrenti per il proprio ufficio e per i distaccamenti 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 da un'indagine telefonica è risultata miglior offerente la **C3C Centro Carta Cassia Srl**;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 25,60 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla ditta **C3C Centro Carta Cassia Srl - Via Cassia - ROMA** per la fornitura dei registri indicati in preambolo per un importo complessivo di € 25,60 (euro venticinque/60);
- ◆ 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 6

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 273 DEL 14/11/2013

**VISTO:**

l'atto autorizzativo n. 272 del 14/11/2013 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia per la manutenzione dell'impianto televisivo consistente nella sostituzione dell'antenna

- 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 da un'indagine telefonica è risultata miglior offerente la Ditta Cinzia Oalmiotto;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 66.80 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **ditta Cinzia PALMIOTTO – Via Vito Sinisi 2 - ROMA** per la fornitura del materiale necessario per l'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **66,80** (euro sessantasei/80);
- ◆ 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 7

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



*Ministero della Difesa*

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 275 DEL 14/11/13**

**VISTO:**

• l'atto autorizzativo n. 274 del 14/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione della Fiat Stilo targata MM BK 515 in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione del Kit distribuzione, l'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria e filtro abitacolo, sostituzione di n° 2 tasselli elastici ed n° 1 tirante motore, sostituzione n° 1 pompa dell'acqua, liquido antigelo e revisione biennale;**

- 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, a seguito di indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "Officina Aleandri Germano";
- che sul mercato MEPA non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 1.044.38, (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Officina Aleandri Germano". – Via latera 25 Appia – 00189 ROMA per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.044,38 (millequarantaquattroeuro/38), 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  
Dot.ssa Annamaria DE MARIA**

IMP. N. 15 RM FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 284 DEL 20/11/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 283 del 20/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 18 timbri occorrenti per il funzionamento degli uffici di Dutnav Taranto;
- 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, in base a tale indagine di mercato, tra le Ditte disponibili a consegnare il materiale a Taranto, è risultata migliore offerente la Ditta Studiocopia sas di Taranto;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 142,00 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta " **STUDIOCOPIA s.a.s.- Via Dante n. 324/326 - 74121 -TARANTO**" per l'acquisto di n. 18 timbri per un importo complessivo di € 142,00 (euro centoquarantadue) 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 25A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 286 DEL 20/11/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 285 del 20/11/2013 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto del ricambio dell'agenda del Direttore
- 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 da un'indagine telefonica è risultata miglior offerente la Ditta **Vertecchi**;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 20,80 trova capienza nei fondi assegnati a questo **UTNAV** in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **ditta Vertecchi - Via Vitorchiano - ROMA** per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di € **20,80** (euro venti/80);
- ◆ 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 5 *Rm* FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. *Gio* STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 299 DEL 28 /11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 246 del 07/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di materiale igienico-sanitario indicato nell'elenco allegato occorrente per Utnav Roma**;
- 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, 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 14/11/13, è stata inviata la richiesta di offerta n° 334375 a ditte n° 22 iscritte al MEPA;
- che hanno presentato una offerta economica: TUTO CHIMICA SNC e CLEVEX SRL;
- che è risultata miglior offerente la ditta CLEVEX SRL;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 354,16 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia emesso Documento di stipula nei confronti della **Ditta CLEVEX S.R.L.** sita in Via Boccaccio, 33-35 - AVERSA (CE), per l'acquisto del materiale igienico sanitario indicato nell'elenco allegato occorrente per Utnav Roma per un importo complessivo di € 354,16 (euro trecentocinquantaquattrovirgolasedici) iva compresa;
- 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. *[Signature]* FOGLIO N. *[Signature]*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N<sup>34</sup> DEL 28 11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n.302 del 28/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 12 orologi a muro UNILUX occorrenti per gli uffici di Dutnav Taranto;
- 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, in base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta Caprioli Solutions s.r.l. di Roma;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 495,27 ( 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 " **CAPRIOLI SOLUTIONS srl.- Via Ruggero Bonghi 5M -00100 -ROMA**" per l'acquisto di n. 12 orologi a muro UNILUX occorrenti a Dutnav Taranto per un importo complessivo di € 495,27 (euro quattrocentonovantacinquevirgolaventisette) IVA 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 17A  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

FOGLIO N.



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 305 DEL 28/11/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 303 del 28/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 televisore LED 50 pollici da sistemare nell'Ufficio del Capo Ufficio di Utnav Taranto;
- 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, 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, a parità di condizioni tecniche, tra le Ditte disponibili a consegnare il materiale a Taranto, è risultata migliore offerente la Ditta MR PC srl di Roma;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 673,24 ( 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 " MR PC s.r.l.- Via Dire Dava - 00100 - ROMA" per la fornitura di n.1 televisore LED/OLED 50 pollici per un importo complessivo di € 673,24 (euro seicentotrentatrevirgolaventiquattro), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



*[Handwritten signature]*

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





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 306 DEL 29/11/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 234 del 07/11/13 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 per il Servizio Amministrativo di 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 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 12/11/13, è stata inviata la richiesta di offerta n° 337975 a n° 30 ditte iscritte al MEPA;
- che hanno presentato una offerta economica: ICR SPA, THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. e PAM UFFICIO;
- che è risultata migliore offerente la ditta ICR SPA;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 680,97 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta ICR S.p.A. sita in Via della Pisana, 437 - ROMA, per l'acquisto di materiale di cancelleria indicato nell'elenco allegato occorrente per il Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di € 680,97 (euro seicentottantavirgolanovantasette) 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. 4 RM FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



*[Handwritten signature]*



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 308 DEL 28/11/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 307 del 28/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 8 orologi a muro UNILUX occorrenti per gli 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 del 15 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, in base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta Caprioli Solutions s.r.l. di Roma;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 330,18 ( 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 " **CAPRIOLI SOLUTIONS srl.- Via Ruggero Bonghi 5M -00100 -ROMA**" per l'acquisto di n.8 orologi a muro UNILUX per un importo complessivo di € 330,18 (euro trecentotrentavirgoladiciotto) IVA 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 AM FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 311 DEL 29/11/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 311 del 29/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la riparazione della Fiat Stilo targata EI CG 238 in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione di n° 2 ammortizzatori anteriori e n° 2 posteriori, serie pastiglie freni anteriori, sostituzione olio motore con relativo filtro, filtro aria, e filtro aria condizionata, sostituzione di n° 4 candele e pedale acceleratore, riparazione e riprogrammazione dell'impianto di alimentazione e revisione biennale.
- 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. 5/10 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 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte di Roma: 1) "Cassia 705 srl di Ruggero Prezioso & Co"; 2) "Officina Aleandri Germano srl"
- che, è risultata miglior offerente la Ditta: "Officina Aleandri Germano";

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.716,15 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Officina Aleandri Germano". - Via Latera, 25 - 00189 ROMA per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.716,15 (millesettecentosedicieceuro/15), 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..

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



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

*Q. M.*



*Ministero della Difesa*

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 314 DEL 29/11/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 313 del 29/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per il servizio di lavaggio degli automezzi in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella pulizia e sanificazione degli interni comprese le tappezzerie, lavaggio esterno, motore e trattamento cera come da specifica lavori allegata in copia;
  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

**CONSIDERATO :**

- che sul MEPA non sono state trovate Ditte abilitate al lavaggio di autovetture;
- che, a seguito di indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "Autolavaggio Ciaver Snc";

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 120,00, (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Autolavaggio Ciaver Snc" – sede legale in Via De Gasperi, 43/A – Leporano (TA) per il servizio di lavaggio delle autovetture indicate nel preambolo per un importo complessivo di € 120,00 (centoventieuro/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/4 del c.e.f..



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

IMP. N. 8 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.320 DEL 29/11/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n.319 del 29/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 2 orologi da parete Oregon Scientific Radiocontroll occorrente per l'ufficio del Direttore e la sala riunioni 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

### CONSIDERATO :

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio srl di Napoli ;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 309.88 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla ella Ditta " **PARTENUFFICIO srl.- Via Ponte dei Francesi 43 -80146 - Napoli**" per l'acquisto di n. 2 orologi da parete Oregon Scientific Radiocontroll per un importo complessivo di € 309,88 (euro trecentonove/88) IVA 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. <sup>3</sup>  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 321 DEL 28/11/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 234 del 7/4/13 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 per il Dutnav Napoli;**
- 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 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 12/11/13, è stata inviata la richiesta di offerta n° 321686 a n° 30 ditte iscritte al MEPA;
- che hanno presentato una offerta economica: PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL, RIGA DOMENICO SAS e PAM UFFICIO;
- che è risultata migliore offerente la ditta RIGA DOMENICO SAS;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 535,76 (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 RIGA DOMENICO S.A.S.** sita in Via San Bartolomeo, 6 – Napoli, per **l'acquisto di materiale di cancelleria indicato nell'elenco allegato occorrente per Dutnav Napoli** per un importo complessivo di € 535,76 (euro cinquecentotrentacinquevirgolasettantasei) 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  
E.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 171A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 324 DEL 28/11/13

### VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 322 del 28/11/2013 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 del 15 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 € 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  
Dot.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 2 r.l.A  
FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 325 DEL 28/11/13

### VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 323 del 28/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 225 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 del 15 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 € 1.298,70 ( 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. 225 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1.298,70 (milleduecentonovantottovirgolasettanta), 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. 2014 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 328 DEL 28/4/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 328 del 28/4/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **manutenzione del Fiat Doblo' targato MM CI 368 in dotazione al Nutnav Firenze, consistente nella sostituzione di 4 litri di olio motore con relativo filtro e verifica con prova dell'affidabilità del mezzo;**
  - 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A. ed in base a tale indagine non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che in seguito a successiva indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "DEDICAR" di Sabatelli Luca;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 148,84, (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "DEDICAR di Sabatelli Luca" – Via Cadorna, 29 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)** per la manutenzione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 148,84** (centoquarantottoeuro/84), 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

Dot.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *AF*

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.331 DEL 28/11/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 330 del 28/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione della Fiat Stilo targata MM BK 309 in dotazione al Distaccamento di Livorno, consistente nella sostituzione di n° 2 bobine accensione, n° 2 ammortizzatori anteriori, sostituzione coppia spazzole tergicristalli anteriori, e n° 1 lampadina tipo H7 al gruppo ottico, controllo generale anomalie ed inversione pneumatici;**
  - 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A. ed in base a tale indagine non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte di Livorno: 1) "Omaelba Srl"; 2) "Officina MG srl";
- che, è risultata migliore offerente la Ditta: "Omaelba Srl";

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 660,45 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "Omaelba srl". – Via Frida Misul, 36 – 57121 Livorno** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 660,45** (seicentosessantaeuro/45), 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. 311 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



*Handwritten signature*



*Ministero della Difesa*

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

**ATTO DISPOSITIVO N.333 DEL 28/11/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 332 del 28/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la riparazione della Fiat Brava targata MM AT 491 in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione di n° 2 ammortizzatori anteriori e n° 2 posteriori, serie pastiglie freni anteriori, sostituzione olio motore con relativo filtro, filtro aria abitacolo e filtro aria condizionata, sostituzione di n° 4 candele, sostituzione di 2 tamponi, sostituzione serie ganasce e relativi 2 cilindri e revisione biennale;
- - 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A. ed in base a tale indagine non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte di Roma: 1) "Cassia 705 srl di Ruggero prezioso & Co"; 2) "Officina Aleandri Germano srl";
- che, è risultata migliore offerente la Ditta: " Officina Aleandri Germano";

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 1.097,04 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Officina Aleandri Germano". - Via Latera, 25 - 00189 ROMA per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.097,04 (millenoveasetteeuro/04), 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

*[Handwritten signature]*

IMP. N. 6 RM FOGLION.  
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 F.A. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 334 DEL 28/11/2013

ISTD:

- l'atto autorizzativo n. <sup>233</sup> del 2/4/13 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 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 :

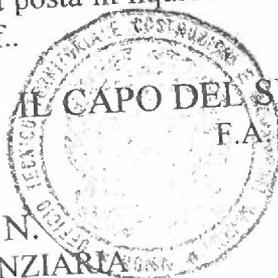
- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, l'Amministrazione si è rivolta al Mercato Elettronico della P.A.;
- che tra le Ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente la Ditta PAM UFFICIO S.r.l. di Messina;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1816,02 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta PAM Ufficio S.r.l. sita in S.S. 114 Km. 5,600 - c.da Filangeri snc - 98125 MESSINA, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Dutnav Taranto per un importo complessivo di € 1816,02 (euro milleottocentesedici virgolaserodue) 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. 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. 335 DEL 28/4/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 278 del 20/4/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 2 armadi per attrezzatura antincendio occorrenti a Dutnav Taranto;
- 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, 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, a parità di condizioni tecniche, tra le Ditte disponibili a consegnare il materiale a Taranto, è risultata migliore offerente la Ditta Antincendio S.I.P.A. di Baronissi (SA);

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 263,52 ( 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 " ANTINCENDIO S.I.P.A.- Via Tommaso S. Severino 81 -84081 - BARONISSI (SA)" per la fornitura di n.2 armadi per attrezzatura antincendio per un importo complessivo di € 263,52 (euro duecentosessantatrevirgolacinquantadue), 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  
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *1718* FOGLIO N. *108*  
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 340 DEL 03 / 12 / 2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 339 del 03 / 12 / 2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia l'acquisto di n° 163 targhe indicatrici in ottone satinato, come da specifica allegata, per il proprio ufficio ed i propri distaccamenti
- 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, da un'indagine di mercato tra ditte del settore è risultata essere miglior offerente la ditta Lia Ciucci di Livorno;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 2.597,87 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta Lia CIUCCI – Via Marco Mastecchi 205 – 57122 Livorno** per la fornitura delle targhe indicate in preambolo per un importo complessivo di € **2.597,87** (euro duemilacinquecentonovantasette/87);
- ◆ 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**  
**DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE**

Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 7 *bu* 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. 341 DEL 3/12/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 279 del 20/4/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto del materiale informatico, indicato nell'elenco allegato, occorrente a Dutnav Livorno;
- 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, 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, a parità di condizioni tecniche, tra le Ditte disponibili a consegnare il materiale a Livorno, è risultata migliore offerente la Ditta Agostini s.r.l. di Livorno;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 777,13 ( 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 s.r.l. - Via dell'Industria 9 -57100 - LIVORNO" per la fornitura del materiale informatico indicato nell'elenco allegato, per un importo complessivo di € 777,13 (euro settecentosettantasettevirgolatredici), 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**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*[Handwritten signature]*

IMP. N. *[Handwritten]*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

FOGLIO N. *[Handwritten]*



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.350 DEL 3/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n.348 del 3/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 30 buoni **IPERCOOP** del valore di € 51,17 cadauno da distribuire al personale in servizio a Utnav Roma e Dutnav Napoli;
- 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 i Supermercati Ipercoop consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca-elettronica e sportivi;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.513,10 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/00 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " **IPERCOOP TIRRENO S.p.a.**" Via Aurelia Km 237 - 57025 Piombino (LI) per l' emissione di n° 30 buoni acquisto del valore di € 51,17 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 1.535,10 (millecinquecentotrentacinqueeuro/10);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1264/00** del c.e.f..

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

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



*Handwritten signature*



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 354 DEL 3/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 353 del 3/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 17 buoni acquisto Euronics del valore di € 56,50 cadauno da distribuire al personale in servizio a Dutnav Taranto;
- 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 la catena "Euronics S.r.l." consente una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca ed elettronica;
- che si è dichiarata disponibile ad applicare uno sconto del 9%;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 869,89 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale-sul Cap. 1264/00 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " Elettronica Salento Srl catena EURONICS" Viale Grassi, snc - 73100 Lecce per l' emissione di n° 17 buoni acquisto del valore di € 56,50 cadauno indicati nel -preambolo, per un importo complessivo di € 869,89 (ottocentosessantanoveeuro/89) in considerazione dello sconto applicato;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/00 del c.e.f..



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

IMP. N. 2 FOGLIO N. 1  
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. 356 DEL 3/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 355 del 3/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 6 buoni libro del valore di € 51,17 cadauno da distribuire al personale in servizio a Dutnav Livorno e all'Ufficio di programma nuovo Siluro Pesante;
- 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 le "Librerie Feltrinelli" S.r.l consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 307,02 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/00 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " Librerie Feltrinelli Livorno S.r.l." Via di Franco, 12 - 57123 Livorno per l'emissione di n° 6 buoni libro del valore di € 51,17 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 307,20 (trecentosetteeuro/20);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/00 del c.e.f..

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

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





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 368 DEL 3/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 277 del 20/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 2 estintori a polvere da Kg. 6 occorrenti per gli 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, 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 base a tale indagine di mercato, tra le Ditte disponibili a consegnare il materiale a Napoli, è risultata migliore offerente la Ditta DI. EFFE. Estintori s.n.c. di Giugliano (NA);

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 118,34 ( 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 " **DI. EFFE. ESTINTORI s.n.c. - Via Antonio Fogazzaro 3 -80014 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)**" per l'acquisto di n. 2 estintori a polvere da Kg. 6 occorrenti per gli uffici del Servizio Amministrativo per un importo complessivo di € 118,34 (euro centodiciottovirgolatrentaquattro) IVA 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Att.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 5 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. 310 DEL 31/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 264 del 21/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato occorrente a 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

### CONSIDERATO :

- che, in data 14/11/2013, è stata inviata la richiesta di offerta n.343968 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo una Ditta e che quindi, ai sensi del pt. 1 dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, è stata ripetuta l'indagine;
- che è stata inviata richiesta di preventivo alla Ditta che aveva risposto alla precedente richiesta e ad altre Ditte iscritte al MEPA non invitate precedentemente;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) De Franchis s.r.l. di Napoli 2) Pam Ufficio s.r.l. di Messina ;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Pam Ufficio s.r.l. di Messina ;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.705,49 ( 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 " PAM UFFICIO s.r.l. - C/DA Filangeri sn - MESSINA" per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 1.705,49 (euro millesettecentocinquevirgolaquarantanove), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

FOGLIO N.





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

**ATTO DISPOSITIVO N. 371 DEL 3/12/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 368 del 3/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 10 licenze Office Home & Business per Utnav Roma ;
- 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 base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Computermania s.r.l. di San Benedetto del Tronto (AP) ;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 1.805,60 ( 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 " **COMPUTERMANIA s.r.l.- Via Trento 92/94 - 63039- SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** " per la fornitura di n. 10 licenze Office Home & Business per un importo complessivo di € 1.805,60 (euro milleottococinquevirgolasessanta), 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. *ABM* 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.375 DEL 06/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 374 del 06/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 23 buoni libro del valore di € 51,20 cadauno da distribuire al personale in servizio a Utnav Roma e Dutnav Napoli;
- 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 le "Librerie Feltrinelli" S.r.l consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.177,60 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/00 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " Librerie Feltrinelli S.r.l." Via S. Caterina a Chiaia, 23 - 80121 Napoli per l'emissione di n° 23 buoni libro del valore di € 51,20 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 1.177,60 (millecentosettantasette euro/60);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/00 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *[Signature]* FOGLIONI  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 377 DEL 6/12/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 376 del 6/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia riguardante l'acquisto di n° 200 calendari istituzionali della Marina Militare necessari per il proprio ufficio ed i propri distaccamenti
- 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 la ditta G.P.S. Graphic Professional Service Srl è autorizzata da Maristat alla stampa di detti calendari
- Che la ditta offre come omaggio n° 20 calendari

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.000,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta G.P.S. Graphic Professional Service Srl – Via E. D'onofrio 68 – 00155 Roma** per la fornitura dei calendari indicati in preambolo per un importo complessivo di **€ 1.000,00 (mille/00)**;
- ◆ 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 9 RM FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 382 DEL 6/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 381 del 6/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione della Fiat Punto targata M.M. AT 004 in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione del filtro olio, filtro aria, e filtro benzina, sostituzione di n° 4 candele con relativi fili, cinghia alternatore e revisione biennale;**
  - 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. 5/10 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 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, a seguito di indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "Officina Aleandri Germano";

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 328,91 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

### DISPONGO

- ♦ che sia data commessa alla Ditta "**Officina Aleandri Germano**". - Via Latera, 25 - 00189 ROMA per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **328,91** (trecentoventottoeuro/91), 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. 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. 384 DEL 13/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 383 del 6/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto dei seguenti libri occorrenti a Dutnav Taranto: **I servizi ausiliari di bordo. Vol.1: i servizi tecnologici** – Autore Ciampa Corradino – Editore Liguori, **Macchine Marine 1** – Autore Ferraro Luciano – Editore Hoepli, **Macchine Marine 2** - Autore Ferraro Luciano – Editore Hoepli, **Manuale dell'Ingegnere** – Autore Colombo – Editore Hoepli, **Meccanica, macchine e impianti ausiliari – edizione gialla** - Autore Ferraro Luciano – Editore Hoepli;
- 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 base ad un'indagine di mercato, è risultato conveniente rivolgersi alla Libreria Mariano di Napoli;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 339,50 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/26 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

che sia data commessa alla **Libreria Mariano** sita alla Via Mezzocannone, 19/b – 21 80134 Napoli, per l'acquisto dei libri citati in preambolo per Dutnav Taranto per l'importo di € **339,50** (trecentotrentanovevirgolacinquanta)  
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/26** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 27A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 385 DEL 13/12/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 268 del 12/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti ad Utnav Roma e ai suoi Distaccamenti;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 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, in data 27/11/2013, è stata inviata la richiesta di offerta n. 356868 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) De Franchis s.r.l. di Napoli 2) INK POINT s.a.s.di Portici (NA) e 3) Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe di Militello in val di Catania (CT);
  - che è risultata migliore offerente la Ditta CARTOIDEE.

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 4.249,14 ( 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 " **CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE - Via Umberto I 124°- MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)**" per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **4.249,14** (euro quattromiladuecentoquarantanovevirgolaquattordici), 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**  
**DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE**  
 Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*[Handwritten signature]*

IMP. N. *211* FOGLIO N.  
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 386 DEL 13/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 372 del 6/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 3 maniglie di appiglio di cui n°1 anteriore dx e n° 2 posteriori per la Fiat Punto targata MM CI 338 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, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla fornitura di parti di ricambio per autovetture;
- che, a seguito di indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "F.Ili Recano S.n.c.";

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 74.18 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "F.Ili Recano S.n.c.". – Via Consalvo, 164 – 80100 Napoli per la fornitura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 74,18 (settantaquattroeuro/18), 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. 17 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N° 387 DEL 13/12 /2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 380 del 6/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'acquisto e l'installazione di un impianto di videoconferenze 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che, tra le Ditte iscritte al MEPA disponibili ad effettuare tale impianto nella sede di Napoli, risultava la Ditta S.O.S. Computer Service di Napoli;
- che con Richiesta di Offerta n. 374930 del 10/12/2013 la suddetta Ditta è stata invitata a presentare un'offerta per il lavoro specifico da eseguire ;
- che la Ditta ha presentato offerta in data 13/12/2013;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.600,00 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **S.O.S. COMPUTER SERVICE di MAURIZIO MONTI – Via Olmitelli 1 – NAPOLI**, per l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di € 2.600,00 (**duemilaseicento**), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/6** del c.e.f..

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

IMP. N. 6

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. <sup>388</sup> DEL 13/12/2013

**VISTO:**

l'atto autorizzativo n. 276 del 18/11/2013 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia Roma relativo al lavaggio di n° 12 tende verticali, di 1 divano, 2 poltrone ed al rifacimento della tappezzeria di una sedia direzionale presenti negli uffici del Servizio Amministrativo e del Dutnav Napoli.

- 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, da un'indagine tra ditte iscritte al MEPA è risultata essere miglior offerente la ditta De Sia e Ideatenda Srl;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 768,60 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **De Sia e Ideatenda Srl – Via Salerno 3/5 – 80016 Marano di Napoli (NA)** per l'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **768,60** (euro settecentosessantotto/60);
- ◆ 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*[Handwritten signature]*

IMP. N. 276A FOGLION

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Giovanni STELLATO

*[Handwritten signature]*





# Ministero della Difesa

## DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 384 DEL 13/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 384 del 13/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di una casella di "posta elettronica certificata";
  - 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 da un' indagine di mercato telematica è risultato che le Poste Italiane offrono tale servizio ad un prezzo inferiore rispetto ad altri gestori di Pec;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5,49 IVA compresa trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **POSTECOM Spa** " - Via Cordusio, 4 cap. 20123 (MI) - per l'apertura di una casella di posta elettronica certificata per un importo complessivo di € 5,49 (cinque euro/49), I.V.A. compresa;
- ◆ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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



IMP. N. 12 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. 386 DEL 16/12/2013

### VISTO:

l'atto autorizzativo n. 385 del 13/12/2013 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia Roma relativo alla riparazione di n° 12 poltroncine, un armadio ed alla sostituzione della parte terminale per il tavolo da riunione

- 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, da un'indagine tra ditte iscritte al MEPA è risultata miglior offerente la ditta **GUERRI Mario Sas** di Napoli;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.575,02 trova capienza nei fondi assegnati a questo **UTNAV** in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta Guerri Mario Sas – Via F. Imparato, 198 – 80146 NAPOLI** per l'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **1.575,02** (euro millecinquecentosettantacinque/02);
- ◆ 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dotessa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2 R<sup>lu</sup> FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

**ATTO DISPOSITIVO N.337 DEL 31/12/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n.338 del 31/12/2013 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 e a 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

**CONSIDERATO :**

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Tecnografica Italiana srl di Livorno ;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 499,38 ( 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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " TECNOGRAFICA ITALIANA s.r.l.- 57100- LIVORNO"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 499,38 (euro quattrocentonovantanovevirgolatrentotto), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE**

Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N. 644 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. 398 DEL 18/12/13

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 388 del 13/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per lo smaltimento di apparecchiature informatiche fuori uso e toner esaurito, per un quantitativo totale di kg. 400, giacente presso gli uffici di Roma
- 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 ci si è rivolti alla Ditta Eco Servizi Srl, già aggiudicatrice di un analogo contratto con la Maricommi Roma;
- che detta società ha applicato gli stessi prezzi previsti in detto contratto

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa massima di € 399,67 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/17 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che l'esecuzione dello smaltimento del materiale in preambolo indicato sia affidato alla **ECO SERVIZI Srl – Strada della Mezzaluna 822 – 04014 PONTINA - ROMA** “ per un importo di € 399,67 (euro trecentonovantanove/67), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/17** del c.e.f..

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



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



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 389 DEL 18/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 358 del 3/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di utensileria in elenco allegato per Utnav Roma, Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli;
- 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 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 tra le Ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente la Ditta FER.NAV. S.R.L.;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 978,16 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario.;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta FER.NAV S.r.l. sita in Via Lanzieri, 8 - 80133 NAPOLI, per l'acquisto utensileria in elenco allegato per Utnav Roma, Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli per un importo complessivo di € 978,16 (euro novecentosettantottovirgolasedici) 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.

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 400 DEL 18/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 247 del 7/4/13 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 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 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 tra le Ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente la Ditta PARTENUFFICIO S.R.L.;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1354,74 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta PARTENUFFICIO S.r.l. sita in Via Ponte dei Francesi, 43 80146 NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Utnav Roma per un importo complessivo di € 1354,74 (euro milletrecentocinquantaquattrovirgolasettantaquattro) 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. 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. 401 DEL 18/12/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 383 dell'13/12/2013 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, con eventuale ricarica, di n. 26 estintori a polvere da Kg. 6, n.11 a polvere da Kg. 9, n.5 a CO2 da Kg. 5 e n. 3 a polvere da kg. 1 ( II revisione ) in dotazione 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 del 15 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, in base a tale indagine di mercato, per la zona di Livorno, è risultata migliore offerente la Ditta R.F.Antincendio di Forconi Giovanni di Empoli;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 164,70 ( 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 servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo (II revisione) per un importo complessivo di € 164,70 (centosessantaquattrovirgolasettanta) 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. 3761 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 402 DEL 18/12/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 315 del 25/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di minuto mantenimento da effettuarsi presso i locali di Dutnav Napoli, la cui specifica è allegata ed è parte integrante di questo atto dispositivo
- 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 2011, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che, su 5 Ditte invitate, hanno presentato offerta: le Ditte : 1) Pieffe Costruzioni s.r.l.; 2) Edil Service s.r.l.; 3) La Piramide s.r.l.
- che tra di esse è risultata miglior offerente la ditta Pieffe Costruzioni s.r.l. di Giugliano (NA);

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 7.892,75 IVA compresa trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **PIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. - Via Aniello Palumbo 78 - 80014 - GIUGLIANO (NA)** per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di € 7.892,75 (euro settemilaottocentonovantaduevirgolasettantacinque), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 17/A FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 404 DEL 18/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 403 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **sostituzione di n° 4 pneumatici da 175/65/R15 con equilibratura ed assetto ruote per la Fiat Punto targata MM 337 CI** in dotazione al Distaccamento di Taranto;
  - 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A. ed in base a tale indagine non sono state trovate Ditte abilitate alla fornitura e montaggio pneumatici per autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte di Taranto: 1) Pneu.Mar. Srl; 2) Stilgom Pneumatici Srl; 3) Euromeccanica 98 Srl;
- che sono risultati migliori offerenti le ditte: PNEU.MAR. Srl e STILGOM Srl, che hanno offerto entrambi il prezzo di € 320,00;
- che si è scelta la ditta: PNEU.MAR Srl in quanto offre in più il servizio di equilibratura e smaltimento.

### ACCERTATO CHE :

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

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "PNEU.MAR Srl" - Via Campania, 151 - 74100 (TA)** per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **320,00** (trecento euro/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

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

IMP. N. 1078 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 408 DEL 18/12/13

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 407 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 3 giacche anti pioggia foderate ed n° 1 felpa con zip entrambi personalizzate con logo Jack rappresentante le 4 Repubbliche Marinare e la scritta Marina Militare da distribuire al personale dipendente in servizio presso l'Ufficio di Programma Nuovo Siluro Pesante;
- 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, a seguito di indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "L' Uniforme" *Articoli Militari*;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 95,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/00 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta " L'Uniforme" *Articoli Militari Via S. Jacopo in Acquaviva - 57100 Livorno* per la fornitura indicata nel preambolo, per un importo complessivo di € 95,00 (novantacinque uro/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/00 del c.e.f..

IMP. N. *150* FOGLIO N. *1*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO

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



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 609 DEL 18/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 239 del 7/11/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato occorrente a Dntnav 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Funzionario Amministrativo  
D.ssa Annamaria DE MARIA

### CONSIDERATO: *VISTO SI APPROVA CORREZIONE*

- che, in data 14/11/2012, è stata inviata la richiesta di offerta n. 342442 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta, ha presentato offerta solo una Ditta e che quindi, ai sensi del pt.1 dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, è stata ripetuta l'indagine;
- che, in data 12/12/2013, è stata inviata la richiesta di offerta n. 378216 alla Ditta che aveva risposto alla precedente richiesta e ad altre Ditte iscritte al MEPA non invitate precedentemente;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) De Franchis s.r.l. di Napoli 2) Pam Ufficio s.r.l. di Messina;
  - che è risultata migliore offerente la Ditta Pam Ufficio;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.853,58 ( 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 " PAM UFFICIO s.r.l. - C/DA Filangeri sn - MESSINA" per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 2.853,58 (euro duemilaottocentocinquantatrevirgolacinquantotto), 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  
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 174 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 411 DEL 18/12/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 411 del 18/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'installazione presso i gli uffici del Dutnav Taranto di un distributore di acqua minerale, ceduto in comodato d'uso, per la fornitura di 36 boccioni di acqua minerale da 18 litri e per il servizio di assistenza e manutenzione del distributore per 12 mesi,
- 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 base ad un'indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta Acquaviva Italia Spa, già aggiudicatrice di analoga fornitura presso gli uffici del Dutnav Livorno e Dell'Utnav Roma.

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 470,92 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "Acquaviva Italia Spa, Via Canzo 4/6 Milano"** per la fornitura del materiale in preambolo indicato per un importo complessivo di **€ 470,92** (euro quattrocentosettanta/92), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 87A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni SPILLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 413 DEL 18/12/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 412 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione invernale di n. 14 condizionatori a pompa di calore da 12.000 BTU** in dotazione 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che la ditta L'Elettra Impiantistica di Taranto, in base ad un'indagine di mercato svolta nel mese di luglio tra Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente e pertanto si è aggiudicata l'esecuzione del primo intervento di manutenzione dei suddetti condizionatori;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 512,40 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **L' ELETTRA IMPIANTISTICA s. a.s.. – C.so Annibale 42 -74100- TARANTO**", per l'esecuzione della manutenzione invernale dei 14 condizionatori esistenti a Dutnav Taranto per un importo complessivo di € **512,40** (cinquecentododocivirgolaquaranta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/19** del c.e.f.

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



*[Handwritten signature]*

IMP. N. 27A 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. 15 DEL 18/12/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 14 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 climatizzatore Samsung DC Inverter Borocay da 12.000 BTU/H occorrente per Utnav Roma;
- 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta MI. A. Impianti Tecnologici s.r.l. di Napoli;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 555,10 ( 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 un Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. - Via Ferrara 4 - 80100 - NAPOLI**" per la fornitura del climatizzatore indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 555,10 (euro cinquecentocinquantaquattrovirgolatadeci), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 470 DEL 18/12/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 418 del 18/11/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 40 confezioni da 100 biglietti da visita istituzionali, n. 10 blocchi stampati f.to A4, n. 10 blocchi stampati formato A5 e n. 10 blocchi stampati f.to A6 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che nel 2011 per analogo lavoro ci si era rivolti alla Ditta Graficassia di Roma, risultata più economica rispetto alle Ditte iscritte al MEPA;
- che per l'Amministrazione è più conveniente economicamente rivolgersi alla stessa Ditta, in quanto essa ha già la composizione grafica dei biglietti e blocchi richiesti ed inoltre si è dichiarata disponibile a fornire blocchi nella quantità ridotta di cui l'Ufficio ha bisogno;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 878,40 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ♦ che sia data commessa alla Ditta " **GRAFICASSIA - Via Volusia 61/E - 00189 - ROMA** per la fornitura del materiale sopra indicato per un importo complessivo di € **878,40** (euro ottocentosettantottovirgolaquaranta), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 38/12 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 422 DEL 18/12/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 421 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 Samsung SSD 840 EVO 750GB SATAIII 2.5 Paper box Basic, n.4 monitor Samsung S24C450MW e n. 1 computer desktop Fujitsu codice PO410P7511IT occorrenti agli Uffici del 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

**CONSIDERATO :**

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Pam Ufficio s.r.l. di Messina ;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 2.174,04 ( 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 " PAM UFFICIO s.r.l. - C/DA Filangeri sn - MESSINA"** per la fornitura del materiale sopra indicato per un importo complessivo di € 2.174,04 (euro duemilacentosettantaquattrovirgolaquattro), 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**  
**DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE**  
Dotessa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 5 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. 425 DEL 18/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 358 del 3/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di utensileria in elenco allegato per Utnav Roma, Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli;
- 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 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 tra le Ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente la Ditta FER.NAV. S.R.L.;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 978,16 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta FER.NAV S.r.l. sita in Via Lanzieri, 8 - 80133 NAPOLI, per l'acquisto utensileria in elenco allegato per Utnav Roma, Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli per un importo complessivo di € 978,16 (euro novecentosettantottovirgolasedici) 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

*Handwritten signature of Dott.ssa Annamaria DE MARIA*

IMP. N. 37A FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO

*Handwritten signature of F.A. Giovanni STELLATO*



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 427 DEL 18/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 427 del 18/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di timbri in elenco allegato per Utnav Roma, dal Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli;
- 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 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 base a tale indagine di mercato, a parità di condizione tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio S.R.L. di Napoli;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 186,78 (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 s.r.l.** sita in Via Ponte dei Francesi, 43 - Napoli, per l'acquisto di timbri in elenco allegato per Utnav Roma, dal Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli per un importo complessivo di € 186,78 (euro centottantaseivirgolasettantotto) 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. 3 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 428 DEL 18/12/2013

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 428 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa all'intervento di assistenza tecnica per la manutenzione del server
- 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 da un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la ditta SOS Computer Service, iscritta al MEPA

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 244,00 (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 € 244/00 (duecentoquarantaquattro/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. 3 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 631 DEL 18/12/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 630 del 18/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

## CONSIDERATO:

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta **AB tecno service** di Andrea Bono di Livorno ;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 956,48 ( IVA compresa ) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta AB TECNO SERVICE DI ANDREA BONO - via degli Arrotini 30/32- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **956,48** (euro novecentocinquantaseivirgolaquarantotto) 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. 661 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. 433 DEL 18/12/13**

**VISTO:**

- 1° atto autorizzativo n. 432 del 18/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'installazione presso i propri uffici di un condizionatore già in proprio possesso
- 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 :**

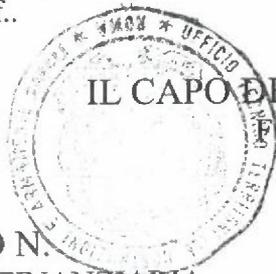
- Che, in base ad un'indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta Lignicarbo Termica Installazioni Impianti Sanitari Srl

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 324,52 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "Lignicarbo Termica Installazioni Impianti Sanitari Srl, Via Ardeatina 822 - 00178 Roma"** per l'intervento in preambolo indicato per un importo complessivo di € 324,52 (euro trecentoventiquattro/52), 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**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
 Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*Annamaria De Maria*

IMP. N. 1 Roma FOGLIO N. 1  
**CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
 Giovanni STELLATO

*Giovanni Stellato*





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

**ATTO DISPOSITIVO N. 435 DEL 18/12/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 434 del 18/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di minuto mantenimento da effettuarsi presso i locali di Dutnav Taranto, la cui specifica è allegata ed è parte integrante di questo atto dispositivo
- 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 201, n. 236;

**CONSIDERATO :**

- che, su 5 Ditte invitate, hanno presentato offerta: le Ditte : 1) FR s.r.l.; 2) CIEMMEE Lavori s.r.l.; 3) UNIVAL.SO s.r.l.
- che tra di esse è risultata miglior offerente la ditta UNIVAL.SO s.r.l. di Taranto ;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 9.943,00 IVA compresa trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta " UNIVAL.SO s.r.l. - Via Verbene 1-Lama - 74020 - TARANTO per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di € 9.943,00 ( euro novemilanevecentoquarantatre ), 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**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 11A FOGLIO N.

**CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 437 DEL 23/12/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 436 del 23/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di minuto mantenimento da effettuarsi presso i locali del Servizio Amministrativo di Utnav Roma, la cui specifica è allegata ed è parte integrante di questo Atto Dispositivo
- 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 è stato chiesto preventivo alla ditta **PIEFFE Costruzioni Srl** che, lavorando già nella Base Navale in quanto aggiudicataria della gara per i lavori che si stanno eseguendo presso Dutnav Napoli, si è dichiarata disposta ad eseguire detti lavori ad un prezzo più contenuto

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 18.696,50 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla **Ditta "PIEFFE Costruzioni - Via Aniello Palumbo 78 - 80014-GIUGLIANO (NA) "** per i lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **18.696,50** (euro diciottomilaseicentonovantasei/50), 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**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

*[Handwritten signature]*

IMP. N. *R* FOGLIO N. *1*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO

*[Handwritten signature]*



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 440DEL23/12/2013**

**VISTO:**

- 1° atto autorizzativo n. 439 del 23/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 fotocopiatrice a colori formato A3/A4 mod. Olivetti d-Color MF 222 occorrente per il Dutnav Napoli ;
- 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta Giovanni Varriale Srl;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 3.111,00 ( IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta " **Giovanni Varriale Srl – Via S.Anna dei Lombardi 29/30 – NAPOLI**" per la fornitura di n. 1 fotocopiatrice a colori formato A3/A4 mod. **Olivetti d-Color MF 222** per un importo complessivo di € 3.111,00 (euro tremilacentoundici/00), 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. *111* FOGLION  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 442 DEL 23/12/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 442 del 23/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la manutenzione dell'impianto elettronico delle porte di accesso agli 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta Sogemi srl. di Taranto ;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 994,30 ( IVA compresa ) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta SOGEMI srl - Via Anemoni 23/a- 74122 TARANTO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 994,30 (euro novecentonovantaquattrovirgolatrenta) 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. 37A FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 444 DEL 23 / 12 / 2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 443 del 23 / 12 / 2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione di mobili esistenti presso gli 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

## CONSIDERATO :

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta UN.AR. srl di Taranto ;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.488,40 ( IVA compresa ) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta UN.AR. srl – Via Lama 86- 74122- TARANTO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€1.488,40** (euro millequattrocentottantottovirgolaquaranta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/19 del c.e.f.**.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 371 FOGLIO N. ...  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 446 DEL 23/12/2013

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 445 del 23/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione dell'impianto di videosorveglianza di Dutnav Taranto con sostituzione di 2 videoregistratori e di 3 telecamere esterne;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

### CONSIDERATO :

- che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta L'Elettra Impiantistica s.a.s. di Taranto ;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.198,04 ( 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 L'ELETTRA IMPIANTISTICA s.a.s. – Corso Annibale 42- 74100 TARANTO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€1.198,04** (euro millecentonovantottovirgolaquattro) 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. 271 FOGLIO N. 1  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 448 DEL 23/12/13

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 447 del 23/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 19 cornici con vetri di misure varie, in cui inserire stampe già in possesso del proprio ufficio
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 ;
- l'art. 6 del D.P.R. n. 167 del 21 febbraio 2006;
- il D.M. 16/03/2006;

## CONSIDERATO :

- Che sul MEPA non si sono trovate ditte fornitrici di tale articolo
- Che a seguito di un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la Ditta INCORNICIARE di Mottola Maria Assunta.
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 325,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- il pagamento di euro 325,80 (trecentocinquante/80) I.V.A. inclusa, alla Ditta "INCORNICIARE di Mottola Maria Assunta - Via Fuschi di sotto 3 - quale corrispettivo dell'acquisto di n. 19 cornici indicate in preambolo;
- l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/21 del c.e.f. ;



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

IMP. N. 524 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 450 DEL 31/12/2013

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 449 del 23/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'effettuazione di un intervento di pulizia straordinaria dei locali del Servizio Amministrativo e del Dutnav Napoli
- 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 la ditta Gentile Srl è già aggiudicataria della gara esperita per la pulizia ordinaria di detti locali

## ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.952,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta GENTILE Srl con sede in Napoli, alla via Galileo Ferraris**, per la esecuzione dell'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di **€ 1.952,00** (millenovecentocinquantadue/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo **1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 5 Me FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 452 DEL 30/12/2013**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 451 del 30/12/2013 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la trasformazione dell'impianto di condizionamento/riscaldamento presente presso i locali del proprio Servizio Amministrativo consistente nell'ampliamento della rete di raccolta condensa con posizionamento di nuova pompa automatica per il rilancio della stessa ed il collegamento ad essa di n° 1 nuovo elemento a soffitto da 18000 btu da installare presso il corridoio con apparato esterno posizionato sul terrazzo di copertura attraverso un foro opportunamente impermeabilizzato
- 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, per detto intervento, sono stati chiesti preventivi alle Ditte: Pieffe Costruzioni Srl, C.E.I. impianti di Esposito Ciro e LU.GI.CA srl;
- che il preventivo presentato dalla ditta Pieffe Costruzioni Srl è risultato essere il più conveniente per l'amministrazione;

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 2.135,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/01 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- che sia data commessa alla Ditta "**Pieffe Costruzioni Srl con sede in Giugliano (NA) in Via Aniello Palumbo, 78**", per l'intervento indicato in preambolo, per un importo complessivo di € **2.135,00** (duemilacentotrentacinque/00), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo **1282/01** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 *del* FOGLIO N.

**CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
Giovanni STELLATO





# Ministero della Difesa

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 454 DEL 30/12/13**

**VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 453 del 30/12/13 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori eliminazione di una lesione su una muratura portante riscontrata durante i lavori in corso presso Dutnav Napoli di cui all'ordine 3285 del 23/12/13
- 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 la ditta PIEFFE Costruzioni Srl, aggiudicataria dei lavori in corso presso il Dutnav, con la sottoscrizione della Perizia redatta dal Direttore dei Lavori, assume l'impegno ad eseguire, secondo le modalità indicate nella perizia stessa, i lavori di eliminazione della lesione

**ACCERTATO CHE :**

- la spesa complessiva di € 3.000,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "PIEFFE Costruzioni - Via Aniello Palumbo 78 - 80014-GIUGLIANO (NA) " per i lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00), 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  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Annamaria DE MARIA**

IMP. N. 2 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Giovanni STELLATO