Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 7 DEL 2/1/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 6 del 2/1/2014 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 01/01/2014 – 31/12/2014**;
- 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 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 e si è dichiarata disponibile a mantenere inalterato il prezzo anche per l'anno 2014 ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 854,00 (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 01/01/2014-31/12/2014
- di n. 1 fotocopiatrice Toshiba mod. E-Studio 160 occorrente per Nutnav Firenze , per un importo complessivo di **€ 854,00** (ottocentocinquantaquattro/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 11 DEL 2/1/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 10 del 2/1/14 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, per il periodo dal 1 al 31 gennaio 2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **819,84** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.
- 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 € **819,84** (euro ottocentodiciannove/84) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 13 DEL 10/1/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 12 del 10/1/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la fornitura di 15 boccioni di acqua minerale da 18 litri, n° 30 confezioni da 100 bicchieri di plastica
- 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 r[illegible]o è risultata miglior offerente la Ditta News System Srl
- che il prezzo offerto è [illegible]ongruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 150,06 (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 **€ 150,06** (euro centocinquanta/06), 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 AMMINISTATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 16 FOGLIO N. 19
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 15 DEL 15/01/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 14 del 15/01/14 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 01/02/2014 – 30/04/2014 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 1.830,00** 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 01/02/2014 – 30/04/2014** sia affidata alla **Ditta VE.CA. s.r.l. .– via Grande 115 – 57123 LIVORNO** per un importo complessivo di **€ 1.830,00** (euro milleottocentotrenta/00) 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. Dottssa Annamaria DE MARIA

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

GENERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA | NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 16 DEL 15/01/14

VISTO:

- 1 ' atto autorizzativo n. 14 del 15/01/14 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, per il periodo 1 febbraio – 30 aprile 2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **2.459,52** 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 € **2.459,52** (euro duemilaquattrocentocinquantanove/52) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 17 DEL 15/01/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 14 del 15 / 01 / 2014 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 01/02/2014 – 30/04/2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che, in seguito a richiesta di offerta a **Ditte iscritte al MEPA,** hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) Soc. Cooperativa Santa Brigida.. 2) Gentile s.r.l.; 3) Iride di Capotosti Fabio Sas;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Gentile s.r.l. di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 3.586,80** 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 01/02/2014 – 30/04/2014** sia affidata alla **Ditta"GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di **€ 3.586,80** (euro tremilacinquecentottqantasei/80) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 19 DEL 15/01/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 18 del 15/01/2014 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 15/01/2014 e il 14/04/2014 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 1.647,00** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta SERVIZI INTEGRATI s.r.l.– via S. Matarrese 10 –74124- BARI** per un importo complessivo di **€ 1.647,00** (euro milleseicentoquarantasette) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

JERE DEI SERVIZI

NOTA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 20 DEL 15/01/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n 14 del 15/01/14 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Nutnav Firenze**, ubicati in via Di Novoli 48, nel periodo 1 febbraio – 30 aprile 2014 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 721,02** 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 **€. 721,02** (euro settecentoventuno/02) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 25 DEL 31/3/14

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 21 del 10/02/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la sostituzione del parabrezza del renault Kangoo targato MM CP 089** 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 sul M.E.P.A. non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, la ditta: "Carrozzeria Guarini" di Lopresto Giuseppa, è titolare del contratto n°1645 del 12/03/2013 stipulato con Maricommi Taranto relativamente al servizio di autocarrozzeria e fornitura delle relative parti di ricambio per gli automezzi ruotanti leggeri operanti sulla piazza di Taranto e Brindisi in uso ai Comandi della Marina Militare;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 368,99 (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 "Carrozzeria Guarini" di Lopresto Giuseppa – Via Cesare Battisti 5190/B – 74100 Taranto** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 368,99** (trecentosessantottoeuro/99), 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. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

REPARTO | TIPO | TARGA | DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 28 **DEL** 7/4/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 28 del 4 / 4 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.000 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile dipendente da Utnav Roma**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 5.928,00 (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 data commessa alla **Ditta "QUI! GROUP S.p.a.– Via XX Settembre 29 - 16121- GENOVA "**, per la fornitura di n. 1.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **5.928,00** (cinquemilanovecentoventotto), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 31 DEL 24/4/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 30 del 24/4/2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione dell'impianto di allarme di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 244,00 (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 ordine diretto nei confronti della **Ditta TOSCANA ALLARMI srl – Via Livorno 8/10- 50100 - FIRENZE** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 244,00** (euro duecentoquarantaquattro) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/1 del c.e.f..**

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

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

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 33 **DEL** 24/4/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 32 del 24/4/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 750 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.625,40 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) 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 " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 750 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4.625,40** (quattromilaseicentoventicinquevirgolaquaranto), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 35 DEL 24/4/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 34 del 24/4/2014 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 Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 925,08 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/02 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **925,08** (novecentoventicinquevirgolaotto), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/02** del c.e.f..

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

IMP. N. 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. 41 **DEL** 24/4/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 40 del 24/4/14 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, per il periodo 1 maggio – 31 luglio 2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **2.459,52** 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 € **2.459,52** (euro duemilaquattrocentocinquantanove/52) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.43 DEL 24/4/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 42 del 24/4/14 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 01/05/2014 – 31/07/2014 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 1.830,00** 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 01/02/2014 – 30/04/2014** sia affidata alla **Ditta VE.CA. s.r.l. .– via Grande 115 – 57123 LIVORNO** per un importo complessivo di **€ 1.830,00** (euro milleottocentotrenta/00) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 45 DEL 24/6/15

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 44 del 24/ 6 / 2014 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 15/04/2014 e il 14/07/2014 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **1.647,00** 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 € **1.647,00** (euro milleseicentoquarantasette) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 47 DEL 24/4/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 46 del 24/ 04/ 2014 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 01/05/2014 – 31/07/2014;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che, in seguito a richiesta di offerta a **Ditte iscritte al MEPA,** hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) Soc. Cooperativa Santa Brigida.. 2) Gentile s.r.l.; 3) Iride di Capotosti Fabio Sas;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Gentile s.r.l. di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 3.586,80** 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 01/05/2014 – 31/07/2014** sia affidata alla **Ditta"GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di **€ 3.586,80** (euro tremilacinquecentottqantasei/80) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

PARTE I DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 48 DEL 24/4/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n48 del 24/4/14 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Nutnav Firenze**, ubicati in via Di Novoli 48, nel periodo 1 maggio – 31 luglio 2014 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 721,02** 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 **€. 721,02** (euro settecentoventuno/02) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 51 DEL 5/5 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 50 del 5/5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione dell'impianto autoclave di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, si è proceduto all'affidamento diretto della manutenzione in oggetto alla Ditta Climair sas di Livorno, ditta regolarmente iscritta al MEPA ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.732,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto nei confronti della **Ditta CLIMAIR s.a.s. – Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.732,40** (euro millesettecentotrentaduevirgolaquaranta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 53 **DEL** 5/5/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 52 del 5/5/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 180 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.102,61 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta " DAY RISTOSERVICE s.p.a. – Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 180 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 1.102,61** (millecentoduevirgolasessantuno) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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. 161 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Numero | REPARTO | TIPO | TARGA | GRADO, COGNOME E NOME DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 55 DEL 5 / 5 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 54 del 5 / 5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione e nomina terzo responsabile per la centrale termica di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, si è proceduto all'affidamento diretto della manutenzione in oggetto alla Ditta Climair sas di Livorno, ditta regolarmente iscritta al MEPA ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 976,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto nei confronti della **Ditta CLIMAIR s.a.s. – Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 976,00** (euro novecentosettantasei I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 57 DEL 5 / 5 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 56 del 5 / 5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione e nomina terzo responsabile per la centrale termica di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, si è proceduto all'affidamento diretto della manutenzione in oggetto alla Ditta Termoidraulica Fiumi srl di Firenze, ditta regolarmente iscritta al MEPA ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 963,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto nei confronti della **Ditta TERMOIDRAULICA FIUMI & C. srl – Via Buffalmacco 8- 50100 - FIRENZE** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 963,80** (euro novecentosessantatrevirgolaottanta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 59 DEL 5/5 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 58 del 5/5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione e nomina terzo responsabile dell' ascensore di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, si è proceduto all'affidamento diretto della manutenzione in oggetto alla Ditta Etruria Servizi Ascensori srl di Cascina (PI), ditta regolarmente iscritta al MEPA ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.006,50 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto nei confronti della **Ditta ETRURIA SERVIZI ASCENSORI srl – Via Sant'Angela Merici 30- 56021 – Cascina (PI)** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.006,50** (euro milleeseivirgolacinquanta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

IMP. N. 36 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 61 DEL 5 / 5 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 60 del 5 / 5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **la manutenzione dell'impianto di condizionamento di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, si è proceduto all'affidamento diretto della manutenzione in oggetto alla Ditta Climair sas di Livorno, ditta regolarmente iscritta al MEPA ;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto nei confronti della **Ditta CLIMAIR s.a.s. – Via Guido Gozzano 6- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **1.220,00** (euro milleduecentoventi) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

IMP. N. 9 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. 65 DEL 5/5/14

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.64 del 5/5/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.000 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6.125,60 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) 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. 1.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 6.125,60** (seimilacentoventicinquevirgolasessanta) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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. 461 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.67 DEL 16 / 5 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.66 del 16 / 5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la fornitura di 36 boccioni di acqua minerale da 18 litri presso gli uffici del 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;
- L'ordinativo di questo Ufficio n° 3304 del 24/12/2013

CONSIDERATO :

- Che è già in essere con la Acquaviva Italia Spa un contratto di cessione di un erogatore e della relativa assistenza

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- che sia 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 **€ 351,36** (euro trecentocinquantuno/36), 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 AMMINISTATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 69 DEL 16/5/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 68 del 16/5/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle fatture n. Z320 – 2013 – 2363/487; Z320-2013-2611/487; Z320 – 2013 2741/487 e n.Z320- 2013 -2836/487 emesse tutte in data 31/12/2013 dall'Azienda Sanitaria Locale di Salerno relativa all'effettuazione di quattro visite fiscali nei confronti di un dipendente di Dutnav Napoli;
- legge 300/70;
- 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;
- Decreto Legge 6/7/2011 n. 98 convertito dalla legge 15/2011;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 5 della legge 300/70, il datore di lavoro, sia pubblico che privato, per effettuare accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti assenti per infermità, deve rivolgersi ai servizi ispettivi di Enti Pubblici;
- che, nel caso di specie, è competente l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 209,60 n** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1118 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- il pagamento delle fatture indicate nel preambolo per un importo complessivo di € 209,60 (duecentonovevirgolasessanta ;
- l'imputazione della spesa a carico d**el Capitolo 1118** del c.e.f..

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

IMP. N. 1-14 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. 71 DEL 16/5/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n°71 del 16/5/2014 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 e Nutnav Firenze di due distributori di acqua minerale, ceduti in comodato d'uso, del servizio di assistenza degli stessi per un anno e la fornitura, in totale, di 70 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.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

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 € 924,76 (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 **€ 924,76** (euro novecentoventiquattro/76), 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 AMMINISTATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 73 DEL 16/5/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n°72 del 16/5/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per riguardante l'installazione presso gli uffici del Servizio Amministrativo e del Dutnav Napoli di due distributori di acqua minerale, ceduti in comodato d'uso, del servizio di assistenza degli stessi e la fornitura di 60 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.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- Che da un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la Ditta News System Srl già fornitrice dello stesso servizio
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 736,88 (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 **€ 736,88** (euro settecentotrentasei/88), 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 AMMINISTATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 76 DEL 30/5/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 75 del 30/5/2014 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 equivalenti al fabbisogno del 4° mese **del personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.541,80 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) 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 " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.541,80** (millecinquecentoquarantunovirgolaottanta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- 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. 214 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 30/5/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 77 del 30/5/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 80 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 493,38 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/02 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 80 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **493,38** (quattrocentonovantatrevirgolatrentotto), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/02** del c.e.f..

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

IMP. N. 2 1/14 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

NERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 80 DEL 30/5/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 78 del 30/5/14 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 e di n. 2 estintori a polvere da kg. 6 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;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.5 pt.3 e pt. 4 lettera c) del decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2006, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che 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 € 257,66 (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 **€ 257,66** (duecentocinquantasettevirgolasessantasei) 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. 1077 FOGLIO
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 85 DEL 30/05/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 81 del 30/05/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per il pagamento del corrispettivo dovuto per la verifica dell'impianto termico, presente presso i locali del Nutnav Firenze, effettuato dal Comune di Firenze tramite ditta appositamente incaricata
- 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. 31 della legge n° 10 del 09.01.91, il Comune è tenuto all'accertamento dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ricadenti sotto la sua giurisdizione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 130,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/01 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- il pagamento di €. 130,00 (centotrenta) al Comune di Firenze per la verifica indicata in preambolo;
- che tale spesa sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/01** del c.e.f..

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

IMP. N. 281 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
Giovanni STELLATO

ERE DEI SERVIZI

NOTE

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 88 DEL 09/06/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 81 del 30/05/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la riparazione della Fiat Punto targata MM CI 338 in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione di olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria, sostituzione di n° 4 candele di accensione, elemento filtrante, sostituzione serie pastiglie freni, controllo generale**;

- 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, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Car Blind Gargano Srl, F.lli Recano S.n.c., R.E.I.C.A.;
- che è risultata miglior offerente la Ditta R.E.I.C.A.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **275,26** (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. di" – Via F.Galeota, 13 – 80100 Napoli** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 275,26** (duecentosettantacinqueuro/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

IMP. N. 6 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz.Amm.vo STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 89 DEL 09/06/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 82 del 30/05/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la riparazione del Fiat Ducato targato MM BK 671 in dotazione al suddetto ufficio, consistente nella sostituzione di 7 litri di olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro carburante e aria, sostituzione di n° 2 litri olio per cambio meccanico, controllo freni con sostituzione del relativo liquido, sostituzione kit cinghia distribuzione e cinghia trasmissione, controllo clacson e luci di cortesia;**

  - 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, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Car Blind Gargano Srl, F.lli Recano S.n.c., R.E.I.C.A.;
- che è risultata miglior offerente la Ditta R.E.I.C.A.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **523,43** (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. di" – Via F.Galeota, 13 – 80100 Napoli** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 523,43** (cinquecentoventitreuro/43), 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. 244 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz.Amm.vo STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 91 DEL 09/06/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 87 del 30/05/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'esecuzione del tagliando di controllo della Fiat Stilo targata MM BK 309 in dotazione al Distaccamento di Livorno, consistente nella sostituzione di 4 litri di olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria e controllo generale 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 sul M.E.P.A. non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Omaelba, Officina MG, Autofficina Ciolli, Autocarrozzeria Royalties;
- che delle quattro ditte interpellate hanno presentato preventivo di prezzo solo le ditte: OMAELBA Srl; e OFFICINA MG Srl;
- che è risultata miglior offerente la Ditta Omaelba Srl.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 152,35 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "Omaelba Srl" – Via Frida Misul, 36 5190/B – 57121 Livorno** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 152,35** (centocinquantadueeuro/35), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 83 DEL 3/6/14

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 82 del 3/6/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n. 375 **buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale militare dell'U.D.P. – Nuovo Siluro Pesante;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che 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 € 2.297,10 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che siano emessi un Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " DAY RISTOSERVICE s.p.a. – Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 375 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 2.297,10** (duemiladuecentonovantasettevirgoladieci) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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

NERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 94 DEL 09/06/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 83 del 30/05/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la riparazione del Fiat Doblò targato MM AT 744 in dotazione al Distaccamento di Livorno, consistente nella sostituzione di 4 litri di olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro carburante e aria, sostituzione di n° 2 candele motore, sostituzione delle spazzole tergicristallo anteriori e posteriori, inversione pneumatici e verifica perdita olio idroguida;**

- 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, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Omaelba, Officina MG, Autofficina Ciolli, Autocarrozzeria Royalties;
- che delle quattro ditte interpellate hanno presentato preventivo di prezzo solo le ditte: OMAELBA Srl; e OFFICINA MG Srl;
- che è risultata miglior offerente la Ditta Omaelba Srl.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 395,96 (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 "Omaelba Srl" – Via Frida Misul, 36 – 57121 Livorno** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 395,96** (trecentonovantacinque/96), 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
Funz.Amm.vo STELLATO

ENERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 38 DEL 18/06/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 14 del 30/05/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione, con due interventi all'anno, di complessivi 26 condizionatori** in dotazione al **Servizio Amministrativo di Utnav Roma e a Dutnav Napoli**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in base ad un'indagine di mercato tra le Ditte iscritte al MEPA disponibili ad effettuare la manutenzione nella zona di Napoli, è risultata migliore offerente la Ditta A.B.C. Service Piscitelli Vincenzo s.n.c. di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.805,60 (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 di Acquisto nei confronti della Ditta **"A.B.C. SERVICE PISCITELLI VINCENZO s.n.c. - Via Guantai ad Orsolone 239 –80100- NAPOLI"**, per l'esecuzione della manutenzione di n. 26 condizionatori per un importo complessivo di **€ 1.805,10** (milleottocentocinquevirgoladieci) 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. 144 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 103 DEL 18/06/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 87 del 18 / 06/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 alimentatore automatico di originali fronte retro mod DF-624 da applicare sulla fotocopiatrice mod. Olivetti D-color MF222** in dotazione 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.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 € 585,60 (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 " Giovanni Varriale Srl – Via S.Anna dei Lombardi 29/30 – NAPOLI"** per la fornitura **di n. 1 alimentatore automatico di originali fronte retro mod DF-624** per un importo complessivo di **€ 585,60** (euro cinquecentoottantacinque/60), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 di 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. 104 DEL 19/ 6 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 102 del 18/06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa all**'intervento di assistenza tecnica per il ripristino della funzionalità della rete informatica e la sostituzione di n° 3 schede di rete su tre PC in dotazione al Servizio Amministrativo di questo 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 da un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la ditta SOS Computer Service, iscritta al MEPA

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 488,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia 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 **€ 488/00** (quattrocentottantotto/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo **1261/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 107 DEL 25/6/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.106 del 25/6/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 800 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.742,40 (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. 800 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4.742,40** (quattromilasettecentoquarantaduevirgolaquaranta), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 113 DEL 25/6/14

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 112 del 25/ 6/2014 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 civile di NUTNAV FIRENZE;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.225,,12 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta " DAY RISTOSERVICE s.p.a. - Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 1.225,12** (milleduecentoventicinquevirgoladodici) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 115 DEL 25/6/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 114 del 25/6/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 120 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;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 735,07 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/02 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta " DAY RISTOSERVICE s.p.a. – Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 120 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 735,07** (settecentotrentacinquevirgolasette , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/02** del c.e.f..

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

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

	USCITA		NOTE
JERE DEI SERVIZI	FIRMA DELLA PERSONA	FIRMA DELLA PERSONA	

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 118 DEL 4/7/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 110 del 25/6/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di **due revisioni semestrali di n.6 estintori a polvere da kg. 1, 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** 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 € 161,04 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **PROFESSIONAL SERVICE - Via Fontana Vecchia 14 – 03011- ALATRI (ROMA) "**, per l'esecuzione della prima revisione semestrale degli estintori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **161,04** (centosessantunovirgolaquattro) 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. 124 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GENERE DEI SERVIZI	FIRMA DELLA PERSONA	FIRMA DELLA PERSONA	NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.120 DEL 4/7/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.111 del 25/6/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di riparazione sistema di raccolta condensa dell'impianto di condizionamento dell'Ufficio con sostituzione della pompa e successiva sostituzione dei pannelli di cartongesso della controsoffittatura danneggiati dalla perdita di acqua e pitturazione parziale del corridoio
- 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, ditta realizzatrice della controsoffittatura presente nel corridoio che si è dichiarata disposta ad intervenire subito per eliminare la perdita ed eseguire i lavori

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 646,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "PIEFFE Costruzioni – Via Aniello Palumbo 78 - 80014-GIUGLIANO (NA) "** per i lavori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **646,60** (euro seicentoquarantasei/60), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

IMP. N. 151 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 121 DEL 4 / 7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 96 del 19 / 06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 1 armadio per attrezzatura antincendio modello MB900 per le esigenze 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta Antincendio SIPA;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 131,76 (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 SIPA – Via Tommaso S. Severino 81 – BARONISSI (SA)"** per la fornitura **del materiale indicato in preambolo** per un importo complessivo di **€ 131,76** (euro centotrentuno/76), 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. 1 / 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 12 DEL 4 / 7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 96 del 19 / 06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 10 cuffie antirumore optime II per le esigenze 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta CO.MER.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 250,01 (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 "CO.MER. Srl – Corso Annibale 54 - TARANTO"** per la fornitura **del materiale indicati in preambolo** per un importo complessivo di **€ 250.01** (euro duecentocinquanta/01), 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. 298 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 123 DEL 4 / 7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 96 del 19 / 06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 5 coperte antifiamma formato 120x180 per le esigenze 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta Centro Antincendio Viterbese;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 137,25 (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 "Centro antincendio Viterbese – Via dell'agricoltura 8 – VITERBO"** per la fornitura **del materiale indicato in preambolo** per un importo complessivo di **€ 137,25** (euro centotrentasette/25), 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. 354 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 125 DEL 3 / 7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 117 del 4 / 7 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione di impianto elettrico asservito ad apparecchiature del sistema informatico, con sostituzione di un magnetotermico quadripolare Ticino da 63 A, presso i locali 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 in base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta Euroimpianti Sas di Maria Sola;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 75,64 (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 "Euroimpianti Sas di Maria Solla – Via Viticella 4 – NAPOLI"** per la fornitura **di n. 1 magnetotermico quadripolare Ticino da 63 A** per un importo complessivo di **€ 75,64** (euro settantacinque/64), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 2 /14 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 127 DEL 8/2/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 126 dell' 8/2 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del **servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03** di **n. 40 estintori a polvere; n. 5 estintori a CO2 e n. 5 maniglioni antipanico** in dotazione a **Dutnav Livorno e Nutnav Firenze (2 revisioni semestrali);**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.5 pt.3 e pt. 4 lettera c) del Decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2006, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, 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 € 384,30 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso 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 e maniglioni indicati nel preambolo (2 revisioni semestrali) per un importo complessivo di **€ 384,30** (trecentottantaquattrovirgolatrenta) 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. 121 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 128 DEL 9 / 7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 96 del 19 / 06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 10 paia di calzature Goodyear s1p HRO (n° 2 mis. 45, n° 1 mis. 43, n° 5 mis. 42, n° 2 mis. 44) e di n° 100 tappi auricolari antirumore per le esigenze 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta Click Ufficio;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 427,13 (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 "Click Ufficio – Via di San Saba, 22 - ROMA"** per la fornitura **del materiale indicati in preambolo** per un importo complessivo di **€ 427,13** (euro quattrocentoventisette/13), 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.F. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 129 DEL 15/7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 96 del 19 / 06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 150 mascherine 3M 8710 FFP1 per le esigenze 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta SILCAM ITALIA.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 137,25 (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 "SILCAM ITALIA Srl – Via D. De Roberto 44 - NAPOLI"** per la fornitura **del materiale indicati in preambolo** per un importo complessivo di **€ 137,25** (euro centotrentasette/25), 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. 67A 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 15/7 /14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 96 del 19 / 06 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 4 estintori a polvere da Kg 2 per le esigenze 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 base a indagine di mercato tra ditte iscritte al Mercato Elettronico è risultata migliore offerente la Ditta Dieffe Estintori;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 107,36 (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 – Via A. Fogazzaro 3 – Giugliano in Campania"** per la fornitura **degli estintori in argomento indicati** per un importo complessivo di € **107,36** (euro centosette/36), 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. 514 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 133 DEL 15/7/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 132 del 15/7/2014 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 equivalenti al fabbisogno di 2 mesi **del personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.083,60 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) 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 " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.083,60** (tremilaottantatrevirgolasessanta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** del c.e.f..

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

IMP. N. 3 di 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 135 DEL 15/7/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.134 del 15/7/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 140 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **equivalenti al fabbisogno di 2 mesi del personale militare di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 863,41 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/02 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n.140 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **863,41** (ottocentosessantatrevirgolaquarantuno), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/02** del c.e.f..

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

IMP. N. 341 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GENERALE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.136 DEL 15/7/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.109 del 25/6 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato **la realizzazione di un impianto antintrusione presso gli Uffici del Nuovo Siluro Pesante;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.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, dall'esame del catalogo MEPA , a parità di condizioni tecniche, tra le ditte disponibili ad operare in Toscana è risultata migliore offerente la Ditta Toscana Allarmi s.r.l. di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.403,00 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " TOSCANA ALLARMI s.r.l. – Via Livorno 8/10 – 50100- FIRENZE** per la realizzazione dell'impianto antintrusione per un importo complessivo di €. 1.403,00 **(millequattrocentotre)** 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
F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 SP FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 142 DEL 22/7/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.142 del 22/7/14 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali adibiti ad uffici di **Nutnav Firenze**, ubicati in via Di Novoli 48, nel periodo 1 agosto 2014 – 31 gennaio 2015 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 1.442,04** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta B & B di Benevieri e Bonciani – via Guidoni 83 –50127 - FIRENZE** per un importo complessivo di **€. 1.442,04** (euro millequattrocentoquarantaduevirgolaquattro) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 144 DEL 22/7/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 143 del 22/7/14 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 01/08/2014 – 31/01/2015 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 3.660,00** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Dutnav Livorno **per il periodo 01/08/2014 – 31/01/2015** sia affidata alla **Ditta VE.CA. s.r.l. .– via Grande 115 – 57123 LIVORNO** per un importo complessivo di **€ 3.660,00** (euro tremilaseicentosessanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

GENERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA | NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 144 DEL 20/2/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 143 del 20/2/14 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 01/08/2014 – 31/01/2015 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 3.660,00** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Dutnav Livorno **per il periodo 01/08/2014 – 31/01/2015** sia affidata alla **Ditta VE.CA. s.r.l. .– via Grande 115 – 57123 LIVORNO** per un importo complessivo di **€ 3.660,00** (euro tremilaseicentosessanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 146 DEL 21/07/15

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 146 del 21 / 07 / 2014 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 15/07/2014 e il 31/01/2015 ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che la Ditta, aggiudicataria per l'anno 2013 della gara svolta tra Ditte iscritte al MEPA, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle stesse condizioni anche nell'anno 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 3.568,50** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del suddetto servizio sia affidata alla **Ditta SERVIZI INTEGRATI s.r.l.– via S. Matarrese 10 –74124- BARI** per un importo complessivo di **€ 3.568,50** (euro tremilacinquecentosessantottovirgolacinquanta) 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. 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. 148 DEL 21/02/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.147 del 21 / 02 / 2014 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 01/08/2014 – 31/01/2015;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione del servizio di pulizia in quanto l'assicurare ai dipendenti una perfetta igiene dei luoghi di lavoro rientra negli obblighi del datore di lavoro e quindi non può essere oggetto di sospensione ;
- che, in seguito a richiesta di offerta a **Ditte iscritte al MEPA,** hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:1) Soc. Cooperativa Santa Brigida.. 2) Gentile s.r.l.; 3) Iride di Capotosti Fabio Sas;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Gentile s.r.l. di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 7.173,60** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali di Dutnav Napoli e del Servizio Amm. **per il periodo 01/08/2014 – 31/01/2015** sia affidata alla **Ditta"GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di **€ 7.173,60** (euro settemilacentosettantatrevirgolasessanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.

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

IMP. N. 3 FOGLIO N.
CAPO 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.153 DEL 21/07/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 140 del 21/07/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la riparazione della perdita olio idroguida del Fiat Doblo' targato MM AT 744 in dotazione al Dutnav Livorno**;
- l'atto Dispositivo n°94 del 09/06/2014 con il quale venivano affidati i lavori di cui all'atto autorizzativo n° 83 del 30/05/2014 alla ditta " Omaelba Srl "

  - 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 della verifica eseguita dalla ditta Omaelba, è stata riscontrata la necessità di sostituire la scatola di sterzo dell'automezzo;
- che la ditta " Omaelba " è già risultata migliore offerente nella precedente indagine di mercato svolta in quanto sul M.E.P.A. non sono state trovate Ditte abilitate alla riparazione di autovetture;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 431,14 (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 "Omaelba Srl" – Via Frida Misul, 36 – 57121 Livorno** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 431,14** (quattrocentotrentunoeuro/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
Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 171 DEL 2 / 9 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 170 del 2 / 9 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa all**'approvvigionamento di n. 25 cornici d'argento formato 18 x 24**
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che sul Mercato Elettronico non sono state trovate le cornici con le caratteristiche richieste
- Che da un'indagine di mercato, effettuata su piazza, è risultata miglior offerente la ditta Argenterie Bertino Sas,

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 500,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/13 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla ditta ARGENTERIE BERTINO Sas di Emanuela Bertino – Piazza Medaglie d'Oro, 34 – ROMA per la fornitura indicata in preambolo per un importo di €. 500,00 (cinquecento/00) IVA inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo **1282/13** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

NERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 123 DEL 15/09/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 122 del 15/9/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n 33 timbri occorrenti per il funzionamento degli uffici di Utnav Roma e dei Distaccamenti dipendenti;**
- 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 dall'esame del catalogo MEPA è risultata migliore offerente per la zona di Napoli la Ditta Partenufficio di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 211,06** (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI"** per l'acquisto del materiale indicato nel preambolo **per un importo complessivo di € 211,06** (euro duecentoundicivirgolasei IVA inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 34/14 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.174 DEL 22/09/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 154 del 02/09/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di materiale di cancelleria, indicato nell'elenco allegato, occorrente per l'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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 08/09/2014 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 574141 avente ad oggetto il suddetto materiale;
- che, pur essendo stati invitati 37 fornitori, l'unico che ha presentato offerta è stato la Ditta Ugo Tesi srl di Genova;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 285,07 (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 " UGO TESI s.r.l. – Via Gualco 38 GENOVA "** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 285,07** (euro duecentottantacinquevirgolasette), I.V.A. inclusa;
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IP. N. FOGLIO N.
PO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.175 DEL 22/09/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 155 del 02/09/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di materiale di cancelleria, indicato nell'elenco allegato, occorrente a Dutnav Napoli;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 08/09/2014 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 575054 avente ad oggetto il suddetto materiale;
- che, pur essendo stati invitati 52 fornitori, l'unico che ha presentato offerta è stata la Ditta Partenufficio srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 695,27 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI "** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 695,27** (euro seicentonovantacinquevirgolaventisette), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 178 DEL 22/5/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 177 del 22/5/2014 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 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente , per la zona della Puglia, la Ditta Industrie Fracchiolla spa di Adelfia (BA);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 427,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **INDUSTRIE FRACCHIOLLA spa – S.P. per Valenzano, km. 1,200 – 70010- ADELFIA (BA)**", per l'esecuzione della manutenzione invernale dei 14 condizionatori esistenti a Dutnav Taranto per un importo complessivo di **€ 427,00** (quattrocentoventisette) 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. 177 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME
DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 180 DEL 22/09/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 169 del 02/09/2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per un intervento di **manutenzione dell'impianto elettrico di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che, a seguito di richiesta di preventivo a più Ditte iscritte al MEPA , l'unica che ha presentato offerta è la Ditta SEIM IMPIANTI srl di Lizzanello (LECCE);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.928,37 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto nei confronti della **Ditta SEIM IMPIANTI srl– Via Lecce 161, Fraz. Merine - 73023 – LIZZANELLO (LE)"** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 2.928,37** (euro duemilanovecentoventottovirgolatrentasette) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/24 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 182 DEL 22 / 9 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 181 del 22 / 9 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per un intervento di **manutenzione straordinaria c/o la centrale termica di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la manutenzione ordinaria della centrale termica viene assicurata dalla Ditta Climair di Livorno, che, in base ad un'indagine di mercato fra le Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 414,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta CLIMAIR s.a.s.– Via Guido Gozzano 6 - 57121 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 414,80** (euro quattrocentoquattordicivirgolaottanta) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 183 DEL 22 / 9 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 176 del 22 / 9 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa **l'intervento di assistenza tecnica per la manutenzione del NAS con fornitura ed installazione di n° 4 HD 2 Tera e migrazione dati**
- 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 € 976,00 (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 **€ 976/00** (novecentosettantasei/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. 2 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.184 DEL 22 / 3 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 186 del 21/3/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n 25 confezioni da pz. 150 di asciugamani di carta piegati a "C"; n.40 confezioni da 4 rotoli di carta igienica 2 veli; n. 4 flaconi da lt. 1 di Alcool Etilico denaturato e n. 3 flaconi da ml. 500 di sapone gel mani senza risciacquo occorrenti per l'Ufficio di Programma - Nuovo Siluro Pesante ;**
- il l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che la Ditta Labrocell s.r.l. di Livorno si è dichiarata disponibile a fornire materiale in quantità inferiore al minimo richiesto per gli ordini MEPA ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 96,75** (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.- Via degli Scalpellini 11/13 – 57100 –LIVORNO"** per l'acquisto del materiale indicato nel preambolo **per un importo complessivo di € 96,75** (euro novantaseivirgolasettantacinque) IVA 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
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. 187 DEL 22/09/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 158 del 2/9/14 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, dall'esame del catalogo MEPA la Ditta che offriva tutto il materiale richiesto a prezzi convenienti era la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1473,44 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L** sita in via Ponte dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Dutnav Taranto per un importo complessivo di € 1473,44 (euro millequattrocentosettantatrevirgolaquarantaquattro) 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. 1 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. 183 DEL 22 / 5 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 183 del 22 /5 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa **l'acquisto di n° 4 telefoni mod. Gigaset S820 occorrenti per il Servizio Amministrativo di questo 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 ci si è rivolti alla ditta Soluzione Ufficio Srl, miglior offerente sul MEPA

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 470,87 (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 **"Soluzione Ufficio Srl con sedea Sandrigo (VI) Via della Repubblica, 30"**, per la fornitura indicata in preambolo, per un importo complessivo di **€ 470,87** (quattrocentosettanta/87), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 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. 180 DEL 22 / 9 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 18 del 22/9 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa **l'acquisto di n° 8 telefoni mod. Panasonic KX-TG6461EX1 occorrenti per il 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 ci si è rivolti alla ditta C2 Srl, miglior offerente sul MEPA

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 570,18 (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 **"C2 con sede a Cremona in Via Ferraroni 9"**, per la fornitura indicata in preambolo, per un importo complessivo di **€ 570,18** (cinquecentosettanta/18), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 174 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 196 DEL 30/09/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 196 del 22/09/14 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 Nutnav Firenze;**
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, p 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 è risultata migliore offerente la Ditta CLEVEX S.R.L.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 214,91 (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 CLEVEX S.R.L** sita in via Boccaccio, n° 33/35 – AVERSA (CE), per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per Nutnav Firenze per un importo complessivo di € 214,91 (euro duecentoquattordicivirgolanovantuno) 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. 1 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. 200 DEL 30/09/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 199 del 30/09/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **lo svolgimento di un corso di aggiornamento individuale per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli ambienti di lavoro della durata di 4 ore a favore di 2 dipendenti in servizio presso il Distaccamento di Napoli ed 1 dipendente in servizio presso il Servizio Amministrativo dell'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, è risultata migliore offerente la Ditta: Imparaora S.r.l.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 180,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto nei confronti della Ditta **" Imparaora S.r.l." - Via Giuntini, 25 cap 56021 Cascina (PI)** –, per lo svolgimento di un corso individuale di aggiornamento per " Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli ambienti di Lavoro" della durata di 4 ore a favore di **2 dipendenti in servizio presso il Distaccamento di Napoli ed 1 dipendente in servizio presso il Servizio Amministrativo dell'Utnav Roma,** per un importo complessivo di **€ 180,00** (centoottantaeuro/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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 202 DEL 30/9/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 195 del 30/9/2014 con il quale il Direttore di Utn Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 400 buo pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale militare di Dutna Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.466,88 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/02 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **2.466,88** (duemilaquattrocentosessantaseivirgolaottantotto), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/02** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 265 DEL 3 / 10 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 159 del 2/9/14 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 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 che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta RIGA Domenico S.A.S.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 587,19 (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 RIGA DOMENICO S.A.S.** sita in via San Bartolomeo, n° 6 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per Dutnav Napoli per un importo complessivo di € 587,19 (euro cinquecentottantasettevirgoladiciannove) 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. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 206 DEL 31/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 165 del 2/8/10 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, su 10 Ditte invitate , hanno presentato offerta in tempo utile le Ditte : 1) Tecno GF s.r.l.; 2) Piccinni Costruzioni s.r.l.; 3) Electra s.r.l. e 4) Soc. F.lli Viola srl.
- che tra di esse è risultata miglior offerente la ditta ELECTRA s.r.l. di Taranto ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 8.540,00 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 " ELECTRA s.r.l. – Via P. Coco 11/B2 – 74121 – TARANTO "** per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di **€ 8.540,00 (** euro ottomilacinquecentoquaranta), 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. 274 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 208 DEL 3/10/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 133 del 22/9/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione del cavo in fibra ottica per le telecomunicazioni di Dutnav Taranto**;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, interpellate telefonicamente più ditte iscritte al MEPA nel settore delle telecomunicazioni, l'unica che si è dichiarata disponibile ad effettuare il suddetto lavoro è stata la Ditta SEIM Impianti di Lizzanello (LE);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.159,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/3 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **SEIM IMPIANTI srl – Via Lecce 161, Fraz. Merine – LIZZANELLO (LE)**", per l'esecuzione della manutenzione del cavo in fibra ottica esistente a Dutnav Taranto per un importo complessivo di **€ 1.159,00** (millecentocinquantanove) I.V.A. inclusa;
- che la fattura 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. 17A FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME
DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 212 DEL 3/10/14

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 211 del 3/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 257 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale militare dell'Ufficio di Programma – Nuovo Siluro Pesante**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- i il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art 451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D.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 € 1.574,28 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) 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. 257 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 1.574,28** (millecinquecentosettantaquattrovirgolaventotto) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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. 258 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 216 DEL 3/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 213 del 3/10/2014 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 soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 1.175,20 (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. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.175,20** (millecentosettantacinquevirgolaventi), 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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.215 DEL 14/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 130 del 15/07/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l 'acquisto di n. 5 Imbarcazioni Canoa/Kayak rientranti nell' esecuzione del Programma SO.FU.TRA;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Vela/Sport dello Stato Maggiore Marina le uniche imbarcazioni capaci di garantire agli atleti del Centro Sportivo Agonistico di Sabaudia un alto livello prestazionale sono le imbarcazioni della Ditta NELO;
- che l'importatore esclusivo unico per l'Italia del cantiere poroghese NELO è la Ditta TEGYSPORT sas di Teodoro Lapertosa & C.;
- che per quanto sopra si prescinde dalla richiesta di più preventivi e si procede all'affidamento diretto;
- che i prezzi richiesti sono equi , congrui ed accettabili per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 20.195,00** (IVA ESENTE ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 633/72) trova copertura nei fondi finanziati a favore di questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 7120/1 con Modello C 3250 del 01/10/2014 di Maristat;

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta " TEGYSPORT sas di Teodoro Lapertosa & C. – Via Giuliano da Majano - 62100 – MACERATA" per la fornitura di n. 3 Kayak NELO, n. 2 canoe NELO e relative pagaie**, per un importo complessivo di **€ 20.195,00** (euro ventimilacentonovantacinque) IVA ESENTE ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 633/72;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 7120/1** del c.e.f.

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 216 DEL 14/10/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 180 del 12/9/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione dell ' impianto di rilevazione fumi esistente c/o Dutnav Taranto**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che tra le ditte che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta L'ELETTRA Impiantistica s.a.s. di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 488,00 (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 sas – Corso Annibale 40/42 – TARANTO**", per l'esecuzione della manutenzione indicata in preambolo per un importo complessivo di **€ 488,00** (quattrocentottantotto) 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. 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. 218 DEL 14/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 217 del 14 /10 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di toner per stampanti occorrenti a Dutnav Livorno e all'UDP – Nuovo Siluro Pesante;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame del catalogo MEPA è risultata migliore offerente per la piazza di Livorno la Ditta DEBA s.r.l. di Milano ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.359,09 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " DEBA s.r.l. – Via Santa Maria Rossa 2 – 20100- MILANO"** per la fornitura di toner per stampanti occorrenti agli Uffici di cui sopra per un importo complessivo di **€ 1.359,09** (euro milletrecentocinquantanovevirgolanove)I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

IMP. N. 16 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A.Giovanni STELLATO

TIPO | TARGA | DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 220 **DEL** 14/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 218 del 14 / 10 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 300 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 1.762,80 (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. 300 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.762,80** (millesettecentosessantaduevirgolaottanta), 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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 223 DEL 14/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 228 del 14/10/2014 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 il personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di €7.709,00 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) 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 " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n.1.250 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **7.709,00** (settemilasettecentonove), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- 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. 6 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 225 DEL 14/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.224 del 14/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.000 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 5.928,00 (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. 1.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **5.928,00** (cinquemilanovecentoventotto), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 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. 229 DEL 14/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.228 del 14/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di n°2 Funzionari Tecnici dipendenti, al corso " Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012 " della durata di 40 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, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate allo svolgimento del corso sopracitato;
- che Cefodife non ha organizzato nessun corso sullo stesso argomento;
- che, da una successiva indagine di mercato l'unica Ditta con sede in Roma in grado di assicurare lo svolgimento di tale corso entro dicembre 2014 è la ditta: "Progetto Qualità 2000 Srl".

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2583,32 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/7 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"Progetto Qualità 2000 Srl" - Via di San Vito, 17 – 00185 ROMA** – per lo svolgimento di un corso di "**Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012**" a favore di due dipendenti di Utnav Roma, per un importo complessivo di **€ 2583,32** (duemilacinquecentottantatremila/32), 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 1265/7** del c.e.f..

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

IMP. N. 184 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. 231 DEL 14 / 10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.230 del 14/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione del Capo Ufficio di Dutnav Taranto al corso di formazione individuale di lingua inglese della durata di 28 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 tale corso rappresenta il continuo di uno precedentemente svolto nello scorso e.f. dal suddetto Capo Ufficio;
- che la Ditta si è dichiarata disponibile ad applicare gli stessi prezzi e le stesse modalità del passato e.f.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 599,76 (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 **"Formazione Linguistica Internazionale"** Via D'Aquino, 172 - 74100 Taranto per lo svolgimento di un corso di lingua inglese indicato nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 599,76** (cinquecentonovantanoveuro/76), 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..

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

IMP. N. 174 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 233 DEL 14/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.232 del 14/10/14 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 soddisfare le esigenze del personale militare di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 1.185,60 (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. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.185,60** (millecentottantacinquevirgolasessanta), 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. 9 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. 244 DEL 14/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.20 del 3/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di un corso di: " Aggiornamento al Primo Soccorso di tipo B " per n° 5 dipendenti di cui 3 in servizio presso il sopracitato Dutnav e 2 in servizio presso il Servizio Amministrativo dell'Utnav con sede 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 sul M.E.P.A. il lotto minimo vendibile per unità di misura è pari a 20 unità;
- che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a svolgere i corsi di Primo Soccorso previsti dal D.M. 388/2003 ;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 300,00 (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 **CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Napoli** per lo svolgimento di un corso di Aggiornamento Primo Soccorso a favore di n. 3 dipendenti del Dutnav Napoli e n. 2 dipendenti del Servizio Amministrativo, per un importo complessivo di **€ 300,00** (trecentoeuro/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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.246 DEL 16/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 245 del 14/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto del materiale informatico indicato nell'elenco allegato0;**
- 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 Intersystem;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 810,62 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia dato Ordine Diretto alla Ditta "Intersystem Srl – Viale della Torre di Pratolungo 4 – 00100 Roma, per la fornitura di cui sopra per un importo complessivo di €. 810,62 **(ottocentodieci,62)**, 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 RM FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 257 DEL 14/10/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 192 del 22 / 8 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **derattizzazione delle aree interne ed esterne di Dutnav Taranto**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che tra le ditte che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta ECOS s.r.l. di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 915,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/7 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **ECOS srl –Viale Magna Grecia 350 – TARANTO**", per l'esecuzione della derattizzazione delle aree interne ed esterne di Dutnav Taranto per un importo complessivo di **€ 915,00** (novecentoquindici) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/7** del c.e.f..

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

IMP. N. 174 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. 250 DEL 16/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 249 del 16/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 1.270 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 7.779,51 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) 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. 1.270 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 7.779,51** (settemilasettecentosettantanovevirgolacinquantuno) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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. 21 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 252 DEL 16/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 251 del 16/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 100 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 612,56 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) 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. 100 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 612,56** (seicentododicivirgolacinquantasei) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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. 21 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 254 DEL 16/10/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 253 del 16/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 70 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;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 428,79 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/02 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta " DAY RISTOSERVICE s.p.a. – Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 70 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 428,79** (quattrocentoventottovirgolasettantanove) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/02** del c.e.f..

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

IMP. N. 261 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. 256 DEL 16/10/14

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.256 del 16/10/2014 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 civile di NUTNAV FIRENZE;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.225,,12 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,86 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta " DAY RISTOSERVICE s.p.a. - Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA "**, per la fornitura di n. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 1.225,12** (milleduecentoventicinquevirgoladodici) , I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,86 %;
- 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. 9 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 20/10/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 257 del 20/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la la manutenzione del Fiat Ducato targato MM BK 671 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella revisione biennale con relative prove di affidabilità**;

  - 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 in seguito a successiva indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: " R.E.I.C.A. snc";

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 "R.E.I.C.A. di" – Via F.Galeota, 13 – 80100 Napoli** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 36,00** (trentaseieuro/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. 11 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz.Amm.vo STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.253 DEL 20 /10 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.215 del 8 /10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti per il proprio Ufficio;**
- 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 data 09/10/2014, è stata inviata la richiesta di offerta n. 616042 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Soluzione Ufficio srl 2) Partenufficio Srl 3) Pam Ufficio;
  - che è risultata migliore offerente la Ditta SOLUZIONE UFFICIO Srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.581,12 (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 "SOLUZIONE UFFICIO Srl – Via della Repubblica 30 – SANDRIGO (VI)"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **1.581,12** (euro millecinquecentoottantuno/12), 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. 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.269 DEL 20 / 10 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.187 del 30/8/14 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 che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1796,57 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L** sita in via Ponte dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Utnav Roma per un importo complessivo di € 1796,57 (euro millesettecentonovantaseivirgolacinquantasette) 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. 6 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.762 DEL 20/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 261 del 20/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di **manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza di Dutnav Taranto come da distinta allegata;**
- 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 Verdidea Srl, aggiudicataria di analogo contratto stipulato da Mariugcra, 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 € 4.734.61 (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 €. 4.734,61 **(quattromilasettecentotrentaquattro/61)**, 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 7 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.263 DEL 20/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.238 del 14/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di due militari in servizio presso l'Utnav al corso di formazione individuale di lingua inglese della durata di 20 lezioni di circa 60 minuti;**

- 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 allo svolgimento del corso sopracitato;
- che, in seguito a richiesta dell' Amministrazione hanno presentato preventivo di prezzo i seguenti Istituti di Roma: 1) Centro Studi Cassia s.r.l.; 2) Anglo American International Sschool; 3) British School Group;
- che è risultata migliore offerente la ditta: "Centro Studi Cassia s.r.l";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 600,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"Centro Studi Cassia s.r.l"** Via Sesto Miglio, 16, - 00189 ROMA per lo svolgimento di un corso di lingua inglese indicato nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 600,00** (seicentoeuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** del c.e.f..

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

L.P. N. 1 Rm 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.264 DEL 20/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.235 del 14/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di un militare di Dutnav Napoli al corso di formazione individuale di lingua inglese della durata di 16 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, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate allo svolgimento del corso sopracitato;
- che, in seguito a richiesta dell' Amministrazione hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti Ditte di Napoli: 1) International School of languages S.r.l; 2) British Institutes; 3) British Council;
- che è risultata migliore offerente la ditta: "British Institutes";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 595,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"British Institutes"** Via Chiaia, 252 - 80121 Napoli per lo svolgimento di un corso di lingua inglese indicato nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 595,00** (cinquecentonovantacinqueuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 111 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. 265 DEL 20/10/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 240 del 14/10/2014 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 trasmettitore carburante con relativa pompa;**

- 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 successiva indagine di mercato telefonica, è risultata miglior offerente la Ditta: " Officina Aleandri Germano" ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 339,00 (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 "Officina Aleandri Germano". – Via Latera, 25 – 00189 ROMA** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 339,00** (trecentotrentanovemila/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. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 266 DEL 22/12/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 188 del 31/3/14 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 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 09/10/2014, è stata inviata la richiesta di offerta n. 615361 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) La Casalinda Sud s.r.l. di Palermo 2) Remoli Franco s.r.l. di Roma 3) Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli e 4) Pam Ufficio s.r.l. di Messina;
- che le offerte presentate dalle ditte La Casalinda Sud s.r.l. di Palermo e Remoli Franco s.r.l. di Roma non sono state accettate in quanto i prodotti offerti non corrispondono a quelli richiesti e, pertanto, la migliore offerente è risultata la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 998,44 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** sita in via Ponte dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per Utnav Roma per un importo complessivo di € 998.44 (euro novecentonovantottovirgolaquarantaquattro) 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. 5 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 267 DEL 23 / 10 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 215 del 09/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti per il DUTNAV di Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 09/10/2014, è stata inviata la richiesta di offerta n. 616042 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Eco Laser Informatica Srl 2) Partenufficio Srl;
  - che è risultata migliore offerente la Ditta ECO LASER INFORMATICA Srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.266,36 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta "Eco Laser Informatica Srl – Via Padre Giovanni Antonio Cappuccini, 15/A – ROMA"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 1.266,36** (euro milleduecentosessantasei/36), 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. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME
DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 268 DEL 23/10/2014

VISTO:

- L' atto autorizzativo n. 242 del 14 /10 /2014 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 E.I. 808 BH** 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) Marchitelli Andrea; 2) Autocarrozzeria Guarini; 3) Euromeccanica 98 Srl;
- che è risultata miglior offerente la ditta: Marchitelli Andrea;

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 "Marchitelli Andrea" – Via Roma, 270-272 - 74011 Castellaneta (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. 47 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 269 DEL 23/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 215 del 3 /10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti per il proprio Servizio Amministrativo e del Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in data 09/10/2014, è stata inviata la richiesta di offerta n. 616925 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che, tra le ditte che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta ECO LASER INFORMATICA Srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.045,67 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta "Eco Laser Informatica Srl – Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A – ROMA"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **1.045,67** (euro millequarantacinque/67), 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. 8 FOGLIO N. 5
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

Numero | REPARTO | TIPO | TARGA | GRADO, COGNOME E NOME DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 270 DEL 23/10/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 239 del 14/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la riparazione della Fiat Stilo targata E.I. CG 238 in dotazione al Servizio Amministrativo, consistente nella sostituzione della cinghia dentata di trasmissione con relativo tendicinghia fisso e coperchio di protezione del vano distribuzione, sostituzione braccio oscillante anteriore dx, sostituzione del cilindro frizione, pompa frizione e pompa acqua, sigillante, sostituzione olio freni e rabbocco olio motore, sostituzione del condensatore del condizionatore con successiva ricarica dell'impianto di condizionamento, controllo generale**;

  - 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, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Autostazione MA.GAR. srl; F.lli Recano s.n.c., R.E.I.C.A. s.n.c.;
- che è risultata miglior offerente la Ditta R.E.I.C.A.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di **€ 928,15** (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 "R.E.I.C.A. di" – Via F.Galeota, 13 – 80100 Napoli** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 928,15** (novecentoventottoeuro/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..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 79 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz.Amm.vo STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 272 DEL 23 /10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 207 del 09/10/2014 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 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, in data 13/10/2014 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n° 580600 avente ad oggetto il suddetto materiale;
- che, pur essendo stati invitati 12 fornitori, l'unico che ha presentato offerta è la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1593,98 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L** sita in via Ponte dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per il Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di € 1593,98 (euro millecinquecentonovantatrevirgolanovantotto) 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. 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. 272 DEL 23/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 237 del 14/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di n°2 Funzionari Tecnici in servizio presso il Distaccamento di Napoli, al corso " Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012 " della durata di 24 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, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate allo svolgimento del corso sopracitato;
- che, da una successiva indagine di mercato hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: 1) Istituto Amato; 2) Ergoservizi S.r.l.; 3) Ing. Federico Enza Cinzia.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 800,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/7 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"Ing. Federico Enza Cinzia" - Via Santella P.co Comer, 2 – 81025 Marcianise (CE),** per lo svolgimento di un corso di "**Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012**" a favore di due dipendenti di Dutnav Napoli, per un importo complessivo di **€ 800,00** (ottocentoeuro,00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/7** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 274 DEL 21/10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 221 del 16/10/14 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 Regolamento 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 che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta CLEVEX S.R.L.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 879,99 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta CLEVEX S.R.L.** sita in via Boccaccio, n° 33/35 – AVERSA (CE), per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di € 879,99 (euro ottocentosettanovevirgolanovantanove) 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. 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.276 DEL 27/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 241 del 14/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di materiale di ferramenta, indicato nell'elenco allegato, occorrente agli Uffici del Servizio Amministrativo;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 20/10/2014 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 628341 avente ad oggetto il suddetto materiale;
- che, pur essendo stati invitati 30 fornitori, l'unico che ha presentato offerta è stata la Ditta Partenufficio srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 635,01 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta " PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI "** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 635,01** (euro seicentotrentacinquevirgolauno), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.278 DEL 27/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 277 del 27/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di 8 timbri fissi**
- 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, vista la necessità urgente di disporre dei timbri e l'esiguità della spesa ci si è rivolti alla ditta Partenufficio srl già aggiudicataria di RDO per la cancelleria;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 34,16 (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 **"Partenufficio srl con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi, 43"**, per la fornitura indicata in preambolo, per un importo complessivo di **€ 34**,16 (trentaquattro/16), 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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N. 1

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 280 DEL 24/10/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n° 279 del 24/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per riguardante l'acquisto di 30 boccioni di acqua minerale da 18 litri occorrenti per il Servizio Amministrativo
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- Che da un'indagine di mercato è risultata miglior offerente la Ditta News System Srl già fornitrice dello stesso servizio
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 270,84 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia 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 **€ 270,84** (euro duecentosettanta/84) 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 AMMINISTATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 6 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 283 DEL 27/10/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 271 del 23/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di un server Fujitsu mod. primergy TX1330 m1 3.5 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 € 4.842,18 (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 server indicato nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 4.842,18** (euro quattromilaottocentoquarantaduevirgoladiciotto)., 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

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

	REPARTO	TIPO	TARGA	GRADO, COGNOME E NOME DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 284 DEL 23/ 10/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n 256 del 14 / 10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di n°1 Ufficiale in servizio presso il Distaccamento di Napoli, al corso " Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012 " della durata di 24 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, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate allo svolgimento del corso sopracitato;
- che, da una successiva indagine di mercato hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: 1) Istituto Amato; 2) Ergoservizi S.r.l.; 3) Ing. Federico Enza Cinzia.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 400,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/7 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"Ing. Federico Enza Cinzia" - Via Santella P.co Comer, 2 – 81025 Marcianise (CE),** per lo svolgimento di un corso di "**Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012**" a favore di due dipendenti di Dutnav Napoli, per un importo complessivo di € **400,00** (quattrocentoeuro,00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 287 DEL 3 /11 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 234 del 14/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di materiale di ufficio 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 Regolamento 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 20/10/2014, è stata inviata la richiesta di offerta n. 626829 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Nada 2008 s.r.l di Roma 2) Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli e 3) Pam Ufficio s.r.l. di Messina;
- che l'offerta presentata dalla ditta Nada 2008 s.r.l. non è stata accettata in quanto i prodotti offerti non corrispondono a quelli richiesti e, pertanto, la migliore offerente è risultata la Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1592,100 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** sita in via Ponte dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di ufficio in elenco allegato per il Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di € 1592,100 (euro millecinquecentonovantaduevirgolacento) 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. 11 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.288 DEL 3 /11 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.286 del 27 /10 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di materiale di cancelleria 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 del15 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 Tecnografica s.r.l. di Livorno ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 547,62 (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 la fornitura del materiale di cancelleria occorrente agli Uffici di cui sopra per un importo complessivo di **€ 547,62** (eurocinquecentoquarantasettevirgolasessantadue)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..

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

ENERE DEI SERVIZI

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.293 DEL 7 / 11 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.285 del 27/10/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la partecipazione di due militari in servizio presso l'Ufficio di Programma Nuovo Siluro Pesante al corso di formazione individuale di lingua inglese della durata di 70 ore da 60 minuti didattici cadauno;**

- 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 allo svolgimento del corso sopracitato;
- che, in seguito a richiesta dell' Amministrazione hanno presentato preventivo di prezzo i seguenti Istituti di Livorno: 1) Centro Linguistico Agorà; 2) Istituto Linguistico Mediterraneo; 3) Shenker Exenet S.r.l.;
- che è risultata migliore offerente la ditta: " **Istituto Linguistico Mediterraneo** ".

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.870,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1265/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"Istituto Linguistico Mediterraneo"** Via Borra, 35 - 57123 Livorno per lo svolgimento di due corsi di lingua inglese indicati in preambolo, per un importo complessivo di € **2.870,00** (duemilaottocentosettantaeuro/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1265/1** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.285 DEL 7 / 4 /2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.289 del 3/4/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la riparazione di 3 sedie e la riparazione di 14 serrature ad armadi in dotazione agli uffici del Dutnav Napoli e del Servizio Amministrativo;
  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
  - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 732,00 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine di Acquisto alla Ditta "GENTILE Srl – Galileo Ferraris, 231 – Napoli, per l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di €. 732,00 **(settecentotrentadue/00)**, 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. 2 44 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.238 DEL 14/11/14

VISTO:

l'atto autorizzativo n.230 del 3 / 11 / 2014 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia l'acquisto di n° 16 targhe indicatrici in ottone satinato, con relative basi in legno, 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 ci si è rivolti alla ditta Lia Ciucci, già miglior offerente in un'indagine di mercato tra ditte del settore svolta nello scorso E.F. per una analoga fornitura;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 927,20 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 **€ 927,20** (euro novecentoventisette/20);
- 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. 2 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.283 DEL 14 / 6 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 286 del 14 / 6 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto della ricarica di un'agenda modello "presidente S"**
- 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 ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio Srl
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 32,94 (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 Srl per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di **€ 32,94** (euro trentadue/94), 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. 12 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 300 DEL 14/11/14

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.284 del 7/11/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n. 8 cornici con vetri di misure varie, in cui inserire stampe già in possesso del proprio 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 ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio Srl
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 214,72 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "Partenufficio Srl per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di **euro 214,72 (duecentoquattordici/72)**, I.V.A. inclusa;
- 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. 1Rm FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.307 DEL 18 / 11 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.243 del 16 /10 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto del materiale di consumo per fotoriproduttori, indicato nell'elenco allegato, occorrente per il Servizio Amministrativo di Utnav Roma e Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in data 09/10/2014, è stata inviata la richiesta di offerta n. 616042 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) CMC Sas 2) A.C.ESSE Srl 3) PARTENUFFICIO Srl;
  - che è risultata migliore offerente la Ditta PARTENUFFICIO Srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.344,44 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta "PARTENUFFICIO Srl – Via Ponte dei Francesi, 43 – NAPOLI (NA)"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € **1.344,44** (euro milletrecentoquarantaquattro/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. 1 Bm 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.304 DEL 18/11/2014

VISTO:

- L' atto autorizzativo n.303 del 18/11/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di un catering in occasione della cerimonia di passaggio di consegne tra i Direttori dell'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 "Dolcemaniera Srl", ditta di fiducia dell'Ammninistrazione si è dichiarata disponibile al confezionamento del buffet;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 300,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa al **"Dolcemaniera Srl. " – Viale Barletta, 27 – 00192 Roma** per l'esecuzione del catering indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 300,00** (trecentoeuro/00) I.V.A. inclusa;;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1264** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 306 DEL 18/11/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 305 del 18/11/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione della Fiat Stilo targata MM BK 309 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella riparazione dell'impianto elettrico con ripristino funzionamento e cablaggi**;
  - 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 in seguito a successiva indagine telefonica, è risultata miglior offerente la ditta: " Omaelba Srl ";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 241,56 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "Omaelba Srl" – Via Frida Misul, 36 5190/B – 57121 Livorno** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 241,56** (duecentoquarantunoeuro/56), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 8 FOGLIO N. 11
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz.Amm.vo Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.308 DEL 24 / 11 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.282 del 7 / 11 /2014 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 all'UDP- Nuovo Siluro Pesante;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 727,83 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " AGOSTINI s.r.l. – Via dell'Industria 9 - LIVORNO"** per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di **€ 727,83** (euro settecentoventisettevirgolaottantatre), 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. 158 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

RE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 309 **DEL** 24/11/16

VISTO:

- L'atto dispositivo n. 3 del 2/1/2014 con il quale è stato istituito a favore del titolare di Dutnav Taranto un fondo permanente di € 1000,00 da utilizzare per il pagamento di pedaggi autostradali;
- L'atto autorizzativo n. 4 del 02/01/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento dei pedaggi autostradali dovuti dalle auto di servizio in dotazione a Dutnav Taranto;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

ESAMINATA :

- la documentazione giustificativa del pagamento dei pedaggi autostradali effettuato da parte degli autisti delle auto di servizio di Dutnav Taranto nei mesi di settembre e ottobre 2014;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 292,55 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- la sanzione del pagamento di € 238,00 (duecentotrentotto) alle Autostrade per l'Italia, € 14,00 (quattordici) alle S.p.A. Autostrade Meridionali, € 35,80 (trentacinquevirgolaottanta) al S.A.T.A.P. SPA, € 3,80 (trevirgolaottanta) all'A.T.I.V.A. SPA e € 0.95 (zerovirgolanovantacinque) alla Tangenziale di Napoli SPA quale corrispettivo dei pedaggi autostradali dovuti dalle auto di servizio di Dutnav Taranto nei mesi di settembre e ottobre 2014;
- l' imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/4del c.e.f.. ;

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

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 311 DEL 24/11/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 281 del 3/11/2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per lavori di Minuto Mantenimento come da specifica allegata;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che è stato chiesto un preventivo alle ditte: Pieffe Costruzioni, Soc. Coop. EDIL AN.PA, Vaccaro Costruzioni, Srl, LU.GI.CA srl, Archeologia e Costruzioni, CO.G.IM srl
- Che la ditta PIEFFE COSTRUZIONI Srl ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 13.420,00 (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, srl – Via A. Palumbo 78 – GIUGLIANO (NA)** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 13.420,00** (euro tredicimilaquattrocentoventi/00) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/24 del c.e.f..**

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

IMP. N. 1110 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 314 DEL 25/4/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 313 del 25/4/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 70 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. 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 è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 431,70 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) 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 " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 70 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **431,70** (quattrocentotrentunovirgolasettanta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- 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. 5/11 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 316 DEL 25/11/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.315 del 25/11/14 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 di Utnav Roma** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 3.556,80 (IVA compresa e al netto dello sconto del 18,59 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/1 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. 600 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **3.556,80** (tremilacinquecentocinquantaseivirgolaottanta), 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 1209/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 4 214 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 318 DEL 25/11/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 317 del 25/11/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 100 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale civile di Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 è esaurito il lotto regionale (n. 5) relativo alla Campania della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che è stato attivato il lotto accessorio (n. 7) della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta EP s.p.a. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 616,72 (IVA compresa e al netto dello sconto del 15,29 %) 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 " EP s.p.a– Via Giuseppe Palumbo 26 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 100 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 616,72** (seicentosedicivirgolasettantadue), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 15,29 %;
- 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. 5/14 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME
DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 320 **DEL** 25/11/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 363 del 25/11/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 70 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 411,32 (IVA compresa e al netto dello sconto del 19,25 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/1 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. 70 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **411,32** (quattrocentoundicivirgolatrentadue), 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 1209/1**del c.e.f..

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

IMP. N. 278 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 322 DEL 25/6/14

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 321 del 25/6/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 70 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 € 411,32 (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. 70 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **411,32** (quattrocentoundicivirgolatrentadue), 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
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.324 DEL 25/ 11 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.323 del 25/ 11 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 climatizzatore inverter eco plus 9.000 BTU/H occorrente per 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, tra le Ditte disponibili a consegnare il materiale a Taranto, è risultata migliore offerente la Ditta MI.A.Impianti Tecnologici srl di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 573,40 (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 Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " MI.A.IMPIANTI TECNOLOGICI srl – Via Ferrara 4 -80100 – NAPOLI"** per la fornitura del suddetto climatizzatore, per un importo complessivo di **€ 573,40** (euro cinquecentosettantatrevirgolaquaranta)., 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
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 47A FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 326 DEL 01/12/2014

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 325 del 01/12/2014 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia riguardante l'acquisto di n° 270 calendari istituzionali della Marina Militare di cui n° 215 da parete e n° 55 da tavolo, necessari per il proprio Ufficio ed i propri Distaccamenti/Nucleo.

- 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.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.240,00 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 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 **€ 1.240,00 (milleduecentoquarantaeuro/00)**;
- 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 AMMNISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 331 DEL 04/12/2014

VISTO:

- L' atto autorizzativo n. 312 del 25/11/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione della Fiat STILO targata E.I. 808 BH** in dotazione al Distaccamento di Taranto, consistente nella sostituzione di n° 5 lt. olio motore e relativo filtro, filtro aria, sostituzione pattini freni anteriori e posteriori, sostituzione n° 2 silent block posteriori, controllo spia airbag e controllo generale dell'auto.

- 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) Bozza Agostino S.r.l.; 2) Turbo Tecno Service; 3) Euromeccanica 98 Srl;
- che è risultata miglior offerente la ditta: **Bozza Agostino S.r.**l;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 490,90 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "Bozza Agostino S.r.l" – Via Taranto 294/A - 74011 Castellaneta (TA)** per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 490,90** (quattrocentonovantaeuro/90), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

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

IMP. N. 778 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. 332 DEL 04/12/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 329 del 01 / 12 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'approvvigionamento di n° n° 89 buoni acquisto del valore di € 63,65 cadauno da distribuire al personale ivi destinato;**
  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
  - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 16 dipendenti dell'Utnav Roma, n° 8 del Dutnav Napoli e n° 3 del Dutnav Livorno hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Libro;
- che le "Librerie Feltrinelli" S.r.l consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.718,55 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° 27 buoni libro del valore di € 63,65 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 1.718,55** (millesettecentodiciottoeuro/55);
- 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. 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. 333 DEL 4/12/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 329 del 01/ 12 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'approvvigionamento di n° n° 89 buoni acquisto del valore di € 63,65 cadauno da distribuire al personale ivi destinato;**

  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
  - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 17 dipendenti dell'Utnav Roma, n° 11 del Dutnav Napoli hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Libro;
- che i Supermercati della catena COOP Tirreno consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca-elettronica e sportivi;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.782,20 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° **28 buoni acquisto del valore di € 63,65** cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 1.782.20** (millesettecentottantadueeuro/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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 334 DEL 04/12/2014

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 329 del 01/ 12 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'approvvigionamento di n° 89 buoni acquisto del valore di € 63,65 cadauno da distribuire al personale ivi destinato;**

  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
  - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 18 dipendenti del Dutnav Taranto hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Coop;
- Che i Supermercati della catena Coop-Estense consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca-elettronica e sportivi;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.145,70 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 " COOP Estense S.p.a." Viale Virgilio, 20 – 41123 Modena** per l' emissione di n° 36 e n° 18 buoni acquisto rispettivamente del valore di € 25,00 e di € 13,65 come indicato nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 1.145,70** (millecentoquarantacinqueeuro/70);
- 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. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

NERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.335 DEL 4/12/14

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 329 del 01/ 12 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'approvvigionamento di n° n° 89 buoni acquisto del valore di € 63,65 cadauno da distribuire al personale ivi destinato;**

  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
  - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 5 dipendenti del Nutnav (FI), hanno espresso la preferenza nel ricevere il Buono Coop;
- che, la catena Unicoop Firenze può emettere solo buoni acquisto con tagli da € 10,00 - € 20,00 aventi per multiplo l'importo di € 5,00;
- che i Supermercati della catena Unicoop (FI) consentono una vasta scelta di prodotti di libreria-videoteca-elettronica e sportivi;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 300,00 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 " Unicoop Firenze " Via Santa Reparata, 43 – 50129 Firenze** per l' emissione di n° **15 buoni acquisto del valore di € 20,00** cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di **€ 300,00** (trecentoeuro/00);
- 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. 6 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

ENERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.337 DEL 5/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 225 del 27/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 7 confezioni da 100 biglietti da visita e n° 20 Diplomi a colori su carta pergamena occorrenti per il proprio Ufficio e per i distaccamenti di Napoli e Taranto**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che sono state esaminate le offerte presenti sul MEPA;
- che è risultata migliore offerente la Ditta RIGA DOMENICO.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 268,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "RIGA DOMENICO – Via S. Bartolomeo 16 – NAPOLI"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € **268,40** (euro duecentosessantotto/40), 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. 4 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. 338 DEL 4 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 301 del 18/11/2014 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, 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, su 6 Ditte invitate , hanno presentato offerta in tempo utile le Ditte : 1) Soc. Coop. Edil ANPA arl; 2) Vaccaro Costruzioni e 3) Pieffe Costruzioni s.r.l.
- che tra di esse è risultata miglior offerente la Soc. Coop. Edil ANPA a rl di Quarto (NA) ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6.466,00 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 "Coop. Edil ANPA a rl. – Via P. Bianca 31 – QUARTO (NA) "** per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di **€ 6.466,00** (euro seimilaquattrocentosessantasei), 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 2m FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

ERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA |

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 341 DEL 04 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.340 del 04 /12 /2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 drum per fotocopiatrice di marca Brother occorrente al Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, 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 Partenufficio di Napoli, che si è dichiarata disponibile ad accettare l'ordine nonostante avesse un importo inferiore al minimo previsto per gli ordini MEPA;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "PARTENUFFICIO – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI"** per la fornitura di 1 drum per fotocopiatrice di marca Brother per un importo complessivo di **€ 73,20** (euro settantatrecentotrentaseivirgolaventi), 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. 3 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. 344 DEL 4/12/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 343 del 4 /12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **riparazione del cancello automatico di accesso a Dutnav Livorno**;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 2001, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in seguito ad un'indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta A.B. Tecno Service di Livorno, ditta regolarmente iscritta al MEPA;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 561,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " **A.B. TECNO SERVICE – Via degli Arrotini30/32-LIVORNO**", per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 561,20** (cinquecentosessantunovirgolaventi) 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. 8 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

GRADO, COGNOME E NOME
DEL CONDUTTORE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 346 DEL 4 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.345 del 4 / 12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 ricambio filofax personal giornaliera + rubrica personal occorrente al Direttore di Utnav Roma;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Napoli, che si è dichiarata disponibile ad accettare l'ordine nonostante avesse un importo inferiore al minimo previsto per gli ordini MEPA;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 32,94 (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 – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 32,94** (euro trentaduevirgolanovantaquattro), 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. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO

GENERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 347 DEL 4/12/14

VISTO:

- l' atto autorizzativo n. 329 del 01/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'approvvigionamento di n° n° 89 buoni acquisto del valore di € 63,65 cadauno da distribuire al personale ivi destinato;**

  - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
  - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
  - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 11 dipendenti del Dutnav Livorno hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Cinema;
- che, la " THE SPACE CINEMA S.p.a." offre la possibilità di acquistare in promozione Box natalizi contenenti 10 biglietti + 1 in omaggio e Blocchetti contenenti 50 biglietti.
- Che acquistando 2 Box e 2 Blocchetti si riescono a realizzare n°11 confezioni regalo da € 63,65 cadauno.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 700,15 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 "The Space Cinema 1 S.p.a. – P.zza Augusto Imperatore, 3 – 00100 ROMA"** per l'acquisto dei suddetti biglietti per un importo complessivo di **€ 700,15** (settecentoeuro/15);
- che tale importo sia versato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a The space Cinema 1 S.p.a. IBAN IT 07 E 02008 09432 000500077833 UNICREDIT BANCA S.p.a. con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1264** del c.e.f..

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

IMP. N. 5 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 353 DEL 4 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 348 del 4 / 12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 scaldabagno elettrico da 15 litri e 220 Volt occorrente per gli uffici di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta F.lli Cocco srl di Ales (OR), che si è dichiarata disponibile ad accettare l'ordine nonostante avesse un importo inferiore al minimo previsto per gli ordini MEPA;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 79,30 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "F.lli COCCO srl – Via Amsicora 82 – 09091 – ALES (OR)"** per la fornitura del suddetto scaldabagno per un importo complessivo di **€ 79,30** (euro settantanovevirgolatrenta), 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
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. 356 DEL 4/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 355 del 4/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1.000 biglietti 18x24 con stampa logo a colori e scritta e relative buste occorrenti per Utnav e tutti i Distaccamenti dipendenti;**
- 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 sono state esaminate le offerte presenti sul MEPA;
- che l'unica Ditta che offre per la zona di Napoli il materiale richiesto è la Ditta Partenufficio di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 695,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "PARTENUFFICIO – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 695,40** (euro seicentonovantacinquevirgolaquaranta), 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. 3 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm.vo Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 358 DEL 4/12/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 357 del 4/12/14 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 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, in base a tale indagine di mercato è risultata migliore offerente la Ditta REMOLI Franco S.R.L.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 169,34 (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 Aristide Faccioli, n° 115 – 00148 ROMA, per l'acquisto del materiale igienico sanitario in elenco allegato per Dutnav Taranto per un importo complessivo di € 169,34 (euro centosessantanovevirgolatrentaquattro) 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. 174 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 353 DEL 4 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n368 del 4 / 12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 1 multifunzione laser a colori occorrente a Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che sono state esaminate le offerte presenti sul MEPA;
- che, in base a tale indagine , è risultata migliore offerente la Ditta Agostini srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 292,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "AGOSTINI srl – Via dell'Industria 9 LIVORNO"** per la fornitura di 1multifunzione Samsung laser col CLX-3305FN per un importo complessivo di **€ 292,80** (euro duecentonovantaduevirgolaottanta), 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. 54 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. 361 DEL 4 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.360 del 4 /12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 250 risme di carta naturale formato A/4 occorrenti al Servizio Amministrativo di Utnav e a Dutnav Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, tra le ditte disponibili a consegnare al piano e che non ponevano come condizione necessaria un quantitativo minimo di carta da acquistare, è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 655,75 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta " PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia – Via Ponte dei Francesi 43 – NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 655,75** (euro seicentocinquantacinquevirgolasettantacinque), 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. 3 /11 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.367 DEL 11/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n356 del04/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 19 kit di reintegro di cassette di pronto soccorso e di n. 8 cassette di pronto soccorso in plastica occorrenti a tutti i Distaccamenti dipendenti;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, è risultata migliore offerente la Ditta Aiesi Hospital Service sas di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 344,28 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/7 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "AIESI HOSPITAL SERVICE sas – Via Orticello a Loreto 24- NAPOLI"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 344,28** (euro trecentoquarantaquattrovirgolaventotto), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1227/7** del c.e.f..

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

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

ENERE DEI SERVIZI NOTE

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.371 DEL 11/12/14 .

VISTO:

l'atto autorizzativo n.370 del 11 / 12 / 2014 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia l'acquisto di n° 2 targhe segnanome e di n° 1 targa indicatrice, tutte in ottone, con relative basi in legno necessarie per gli uffici del 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, è risultata migliore offerente la Ditta La Rosa dei Venti

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 549,00 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 commessa alla **Ditta La Rosa dei Venti – Via Umbria 158 – 74100 TARANTO** per la fornitura delle targhe indicate in preambolo per un importo complessivo di **€ 549,00** (euro cinquecentoquarantanove/00);
- 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. 278 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 366 DEL 5/12/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 248 del 16/10/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **sostituzione della caldaia e l'esecuzione dei lavori nei locali della centrale termica di Nutnav Firenze**;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 21/11/2014 è stata inviata la richiesta di offerta n. 672611 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Termoidraulica Fiumi & C. srl di Firenze; 2) Termedile Bartolini srl di Campi Bisenzio (FI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Termedile Bartolini srl di Campi Bisenzio (FI);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 12.346,76 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **TERMEDILE BARTOLINI srl – Via Crocicchio dell'Oro 6 –CAMPI BISENZIO (FI)**", per la sostituzione della caldaia e l'esecuzione dei lavori nei locali della centrale termica di Nutnav Firenze per un importo complessivo di **€ 12.346,76** (dodicimilatrecentoquarantaseivirgolasettantasei) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

IMP. N. 19 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N 374 DEL 11 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 354 del 4/12/14 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 sono state esaminate le offerte presenti nel MEPA;
- che, in base a tale indagine di mercato, la ditta che, per la zona di Napoli, offre tutto il materiale richiesto è la Ditta De Franchis Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.047,56 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia dato Ordine Diretto alla Ditta "De Franchis Srl – Via Cilea 28 – 80127 NAPOLI, per la fornitura di cui sopra per un importo complessivo di €. 3.047,56 **(tremilaquarantasette/56)**, 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. 4 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 373 DEL 11/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 372 del 11/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n° 4 catene da neve , 4 gilet ad alta visibilità e n° 1 triangolo auto;**
- 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, si sono esaminate le offerte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Satcom Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 352,04 (IVA inclusa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia dato Ordine Diretto alla Ditta "SATCOM Srl – Viale XXIV maggio – 34170 Gorizia, per la fornitura di cui sopra per un importo complessivo di €. 352,04 **(trecentocinquantadue/04)**, I.V.A. inclusa;
- che la fattura 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. 10 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

GENERE DEI SERVIZI | FIRMA DELLA PERSONA | FIRMA DELLA PERSONA | NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.363 DEL 4 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.362 del 4/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della revisione a 36 mesi di **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;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.5 pt.3 e pt. 4 lettera c) del decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2006, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che 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 € 259,68 (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 quanto indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 259,68** (duecentocinquantanovevirgolasessantotto) 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.TA Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

ENERE DEI SERVIZI

NOTE

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 365 DEL 4 / 12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.364 del 4 / 12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'acquisto di n. 150 risme di carta naturale formato A/4 occorrenti al l'UDP - Nuovo Siluro Pesante;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, tra le ditte disponibili a consegnare in Toscana e che non ponevano come condizione necessaria un quantitativo minimo di carta da acquistare, è risultata migliore offerente la Ditta Tecnografica Italiana srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 448,35 (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 "TECNOGRAFICA ITALIANA srl – Via degli Arrotini 37 – LIVORNO"** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 448,35** (euro quattrocentoquarantottovirgolatrentacinque), 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. 158 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. 385 DEL 18 / 12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 327 del 1 /12 /2014 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **l 'ampliamento del sistema di videosorveglianza di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.538,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta Ingegneria Sistemi di Sicurezza – Via di Popogna 407- 57128- LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 4.538,40** (euro quattromiladuecentoquarantaquattro) 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. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.387 DEL 18/12/14.

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 373 del 11/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza esistente realizzando un collegamento video a distanza tra il locale PCN del proprio ufficio ed il Corpo di Guardia del comprensorio Paulucci secondo le specifiche indicate nell'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, in seguito a richiesta di offerta a ditte iscritte al MEPA, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte: IMTE Srl, Professional Studio Srl e SOS Computer Service Srl
- Che, dal raffronto dei preventivi è risultata miglior offerente la Ditta SOS computer Service

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.880,000 (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 "SOS Computer Service – Via Olmitelli 1 – 80100 - NAPOLI "** per l'intervento indicato in preambolo per un importo complessivo di € **4.880,00** (euro quattromilaottocentottanta/00) - 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

IP. N. 2 FOGLIO N.
APO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Giovanni STELLATO

uscita | entrata | uscita | entrata

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.398 DEL 29/12/2014

VISTO:

- L' atto autorizzativo n. 382 del 18/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per riguardante **lo smaltimento di materiale dichiarato fuori uso** in dotazione all'Utnav Roma, al Dutnav Napoli ed al Servizio Amministrativo di 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 ci si è rivolti alla Ditta EcoServizi srl, in quanto iscritta al M.E.P.A ed già aggiudicatrice di contratto con la Direzione di Commissariato M.M. di Roma;
- che, detta società si è resa disponibile ad applicare gli stessi prezzi previsti in detto contratto.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1377,32 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/17 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "EcoServizi S.r.l" – strada della Mezzaluna, 822 Pontinia (LT) lo smaltimento di materiale dichiarato fuori uso** indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.377,32** (milletrecentosettantasetteuro/32), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 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. 383 DEL 18/11/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 375 del 11/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione e verifica dell'impianto elettrico di Dutnav Napoli**;
  - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
  - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
  - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente , per la zona della Campania, la Ditta MAGIT sas di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.148,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **MAGIT SAS di MAURIZIO GIANFRANCESCO & C.– Via Francesco Provenzale 3, NAPOLI**", per l'esecuzione della manutenzione e verifica dell'impianto elettrico di Dutnav Napoli per un importo complessivo di **€ 4.148,00** (quattromilacentoquarantotto) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE COSTRUZIONI E MANTENIMENTI MARITTIMI ROMA

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

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

ta | uscita | entrata | uscita | entrata | uscita

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 382 DEL 18/12/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 381 del 18/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'**acquisto di n. 1 frigobar per l' ufficio del vicedirettore;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta Armetta Antonino di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.101,66 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **ARMETTA ANTONINO – Via San Piero a Quaracchi 17/12 – FIRENZE** - per la fornitura di n.1 frigobar per un importo complessivo di **€ 1.101,66** (euro millecentounovirgolasessantasei), 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. FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 389 DEL 18/12/14 .

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 389 del 18/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'intervento di manutenzione del centralino telefonico, con riprogrammazione e revisione generale, del Servizio Amministrativo;**
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che, 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 SOS computer Service

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 488,000 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/3 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "SOS Computer Service – Via Olmitelli 1 – 80100 - NAPOLI "** per la fornitura ed installazione del materiale indicato in preambolo per un importo complessivo di **€ 488,00** (euro quattrocentottantotto/00) - 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
F. A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 388 DEL 18/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n.368 del 11/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'installazione di un nuovo impianto di raccolta e smaltimento della condensa di tutti i condizionatori presenti nei locali 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che è stato chiesto preventivo alle ditte: 1) Soc. Coop. Edil ANPA arl; 2) Vaccaro Costruzioni e 3) Tecnotema Srl e Ori Costruzioni
- che tra di esse è risultata miglior offerente la Soc. Coop. Edil ANPA a rl di Quarto (NA) ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.490,00 IVA compresa trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "Coop. Edil ANPA a rl. – Via P. Bianca 31 – QUARTO (NA) "** per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di **€ 5.490,00** (euro cinquemilaquattrocentonovanta/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/6** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.378 DEL 11 / 12/2014

VISTO:

- L' atto autorizzativo n. 336 del 04/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la manutenzione del Fiat Ducato targato M.M. BK 389 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella sostituzione di n° 5 lt. olio motore e relativo filtro, filtro aria, filtro e additivo carburante, sostituzione valvola EGR e sostituzione di alcuni cavi elettrici danneggiati da roditori.

- 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 una precedente indagine di mercato su piazza, è risultata miglior offerente la Ditta: "**Bozza Agostino S.r.**l";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 860,60 (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 "Bozza Agostino S.r.l" – Via Taranto 294/A - 74011 Castellaneta (TA)** per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 860,60** (ottocentosessantaeuro/60), 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.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Dr. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 377 DEL 11/12/2014

VISTO:

- L' atto autorizzativo n. ~~376~~ 248 del 11/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la riparazione della Fiat Stilo targata M.M. BK 515 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella verniciatura integrale della carrozzeria con eliminazione piccoli danni superficiali alle fiancate e sui paraurti anteriore e posteriore;**

  - 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: M.A.F. di Candido V. & C. snc; Carrozzeria Italia S.r.l., Carrozzeria Professional Car s.r.l.;
- che è risultata miglior offerente la Ditta: M.A.F. di Candido V. & C. snc;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.500,10 (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 "M.A.F. di Candido V. & C. snc". – Via Varco Sabino, 56 – 00189 ROMA** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.500.10** (millecinquecentoeuro/10), 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.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.384 DEL 18/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 388 del 11/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di **manutenzione e pulizia delle aree verdi di pertinenza di Dutnav Taranto come da distinta allegata;**
- 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 Verdidea Srl, aggiudicataria di analogo contratto stipulato da Mariugcra, 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 € 4.415,39 (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 €. 4.415,39 **(quattromilaquattrocentoquindici/39)**, 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 386 DEL 18/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n363 del 11/12/14 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 Dutnav Napoli, la cui specifica tecnica 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che è stato chiesto preventivo alle Ditte: 1) Edil Proget 2) Topo Costruzioni e 3) Pieffe Costruzioni s.r.l.
- che tra di esse è risultata miglior offerente la Soc Pieffe Costruzioni srl di Giugliano (NA) ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.026,40 IVA compresa trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "Pieffe Costruzioni Srl – Via A. Palumbo 78 – Giugliano (NA)"** per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di **€ 5.026,40** (euro cinquemilaventisei/40), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

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

ATTO DISPOSITIVO N. 402 DEL 28/12 /2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 381 del 18/12/14 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 la palazzina "Capo Distaccamento" del Dutnav Taranto, la cui specifica tecnica 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO:

- Che sono da poco terminati i lavori di ripristino guaina del lastrico solare della stessa palazzina
- Che detti lavori, a seguito di gara informale svolta da questo ufficio, sono stati aggiudicati alla ditta Electra Srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.196,40 IVA compresa trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "Electra Srl – Via P. Cocco, 11/b – 74121 Taranto** per un importo complessivo di **€ 3.196,40** (euro tremilacentonovantasei/40), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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. 403 DEL 23/12/14

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 386 del 18/12/14 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'installazione di un nuovo centralino telefonico c/o Nutnav Firenze;**
- 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'ultimo capoverso del pt. 11 dell'art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, si è proceduto all'affidamento diretto alla Ditta Teleidea srl di Montemurlo (PO), ditta regolarmente iscritta al MEPA;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 610,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta "TELEIDEA s.r.l.– Via Palermo 10. - 59013 – MONTEMURLO (PO)"** per l'installazione di un nuovo centralino telefonico c/o Nutnav Firenze per un importo complessivo di **€ 610,00** (euro seicentodieci)., 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. 1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 405 DEL 29/12/2014

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 376 del 19/12/2014 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **l'esecuzione dei lavori di ripristino facciata della palazzina di Dutnav Livorno lato via delle Bandiere;**
  - 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, pur essendo stata inviata richiesta di offerta a più Ditte edili, ha presentato preventivo di prezzo solo la Ditta Apige Smart di Livorno;
- che è necessario provvedere al più presto al ripristino della facciata per motivi di sicurezza;
- che il prezzo è equo, giusto e congruo per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.464,00 (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 **" APIGE SMART srl – Via Guarini 90 – LIVORNO"**, per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € **1.464,00** (millequattrocentosessantaquattro) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

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

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 401 **DEL** 29/12/16

VISTO:

- l ' atto autorizzativo n. 383 del 18/12/16 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la manutenzione di 2 fotocopiatrici 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 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2001, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in seguito ad un'indagine di mercato telefonica tra Ditte iscritte al MEPA, è risultata migliore offerente la Ditta A.EMME A srl di Taranto;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 688,08 (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 " A. EMME A s.r.l. – Via Lago di Como 63 -74100- TARANTO"** per la manutenzione di 2 fotocopiatrici di Dutnav Taranto per un importo complessivo di **€ 688,08** (euro seicentottantottovirgolaotto), 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. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

uscita entrata uscita

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 408 DEL 31 / 12/2014

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 403 del 31 / 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 € 1.830,00 (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** (milleottocentotrenta/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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 79 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

UFFICIALE IMPIEGATO

Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 406 DEL 31 / 12 /2014

VISTO:

l'atto autorizzativo n 397 del 29/12/2014 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia per riguardante **l'acquisto di n. 1 copia dei seguenti volumi: Verniciatura e controllo della qualità, Qualità certificazione e prove, Qualità e quantità nei sistemi software; e n° 2 volumi di "La conduzione degli Audit" per le esigenze di Dutnav Napoli;**

- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che, ai sensi dell'ultimo capoverso del pt.11 dell'art. 125 del D.lgs 12/4/2006 n° 163, si è provveduto all'affidamento diretto alla libreria UBIK TO.MAR. srl
- che detta libreria si è dichiarata disponibile a praticare uno sconto del 10% sul prezzo di copertina dei libri;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 90,00 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 " UBIC TO.MAR. s.r.l. – Via B. Croce, 28 - 80134- NAPOLI** per la fornitura dei libri indicati in preambolo per un importo complessivo di **€ 90,00**;
- 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 1 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO