



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *10* DEL *2/1/2015*

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. *10* del *2/1/2015* 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**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la Ditta Sat srl di Scandicci (FI), Ditta che attualmente assicura il servizio in oggetto, si è dichiarata disponibile a mantenere inalterato il prezzo;
- che sono ancora in corso le procedure amministrative per aggiudicare il suddetto servizio per l'anno 2015;
- che, per necessità di ufficio, è indispensabile provvedere senza soluzione di continuità al noleggio della fotocopiatrice;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 284,70 (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 **01/01/2015-30/04/2015** di n. 1 fotocopiatrice Toshiba mod. E-Studio 160 occorrente per Nutnav Firenze, per un importo complessivo di € **284,70 (duecentottantaquattrovirgolasettanta)** 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

B.A. dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *1* FOGLIO N. *10*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Handwritten signature



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 17 DEL 22/01/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 06 del 02/01/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° n° 4 buoni acquisto da distribuire al personale destinato presso l'Ufficio Di Programma "Nuovo Siluro Pesante";
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
 - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
 - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 2 dipendenti del sopracitato Ufficio di Programma 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 € 127,00 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 " Librerie Feltrinelli S.r.l." Via S. Caterina a Chiaia, 23 - 80121 Napoli per l' emissione di n° 2 buoni libro del valore di € 63,50 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 127,00 (centoventisetteeuro/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. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 20 DEL 30/1/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 12 del 8/01/2015 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 Livorno**, ubicati a Livorno in Piazza Cavour 16, per il periodo 01/02/2015 - 30/04/2015;
- 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 del 15 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) VECA srl, CICLAT S.c.a.r.l., Apige Servizi;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta VE.CA. di Livorno;

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 01/02/2015 - 30/04/2015** sia affidata alla **Ditta" VE.CA. Srl - Piazza Cavour 16 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. *12* FOGLIO N. *12*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 21 DEL 30/1/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 13 del 8/01/2015 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 Taranto**, ubicati a Taranto in Piazza Amm. P. Leonardi Cattolica c/o Marinarsen Taranto, per il periodo 01/02/2015 – 30/04/2015;
- 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 del 15 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) Grren Line Soc. Coop. Servizi Integrati Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Servizi Integrati Srl di Bitritto (TA);

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 servizio di pulizia dei locali di **Dutnav Taranto per il periodo 01/02/2015 – 30/04/2015** sia affidata alla **Ditta "Servizi Integrati di Bitritto (TA)"** per un importo complessivo di € **1.647,00** (euro milleseicentoquarantasette/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. 1 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 22 DEL 30/1/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 14 del 8/10/15 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 Nutnav Firenze, ubicati a Firenze in via Di Novoli, 48, per il periodo 01/02/2015 – 30/04/2015;
- 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 del 15 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) B&B di Benevieri e Bonciani, Turbo Pulizie Fiorentine Srl Superlucida Srl;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta B&B. di Firenzei;

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 servizio di pulizia dei locali di Nutnav Firenze per il periodo 01/02/2015 – 30/04/2015 sia affidata alla Ditta " B&B di Benevieri e Bonciani – via Guidoni 83 80127 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. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 23 DEL 30/1/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 15 del 5/01/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali dell'Utnav Roma, ubicati a Roma in Via Tairmina 4, per il periodo 01/02/2015 - 30/04/2015;
- 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 del 15 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) Smeraldo Erl, Lo Splendore Srl, Jolly Servizi Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Smeraldo di Roma;

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 servizio di pulizia dei locali dell'Utnav Roma **per il periodo 01/02/2015 - 30/04/2015** sia affidata alla **Ditta "Smeraldo Srl di 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. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 24 DEL 30/1/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 16 del 6/01/2015 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 01/02/2015 – 30/04/2015;
- 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 del 15 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 € **3.440,40** 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 **01/02/2015 – 30/04/2015** sia affidata alla **Ditta "GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di € **3.440,40** (euro tremilaquattrocentoquarantavirgolaquaranta) 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. _____ FOGLIO N. _____
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 26 DEL 28/1/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 10 del 28/1/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per un intervento di **manutenzione straordinaria della centrale termica a gasolio di Dutnav Livorno consistente nella sostituzione della valvola di intercettazione del combustibile, del termostato di blocco e del bi termostato di regolazione/blocco** ;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la manutenzione ordinaria della centrale termica per l'anno 2014 è stata assicurata dalla Ditta Climair di Livorno, migliore offerente tra Ditte iscritte al Mepa;
- che sono ancora in corso le procedure amministrative per aggiudicare la suddetta manutenzione per l'anno 2015;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 545,34 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente es.fin.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta CLIMAIR s.a.s. - Via Guido Gozzano 6-57100 LIVORNO** per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **545,34** (euro cinquecentoquarantacinquevirgolatrentaquattro) 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.

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 / 01 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 27 del 30 / 01 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di **n. 4 giacconi blu, anti pioggia e con interno in pile, personalizzati con il Jack raffigurante le 4 Repubbliche Marinare e la scritta Marina Militare occorrenti all'UDP - NSP di Livorno;**
 - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'ultimo capoverso comma 11 art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, si decide di procedere all'affidamento diretto della fornitura alla Ditta L'Uniforme di Livorno, ditta regolarmente iscritta al MEPA;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 256,00 (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 alla **ditta "L' UNIFORME di Anna Maria Scorrano – Via S. Jacopo in Acquaviva 130- 57127- LIVORNO** per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di **€ 256,00** (euro duecentocinquantesi), 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. 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. 43 DEL 7/4/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 41 del 1/4/2015 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 equivalenti al fabbisogno di 3 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che 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 € 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;

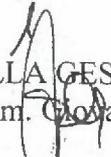
DISPONGO

- 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** (quattromilaseicentoventicinquevirgolaquaranta), 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.  FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 15 DEL 10/06/2015

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 37 del 23/3/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **manutenzione ordinaria annuale e la nomina del terzo responsabile dell'impianto ascensore di Dutnav Livorno;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 25/03/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n.788124 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Accord Ascensori srl di S.Giovanni Teatino (CH); 2) Bertazzoni Servizi s.r.l. di Massa Carrara; 3) Ceam Tirrenica Servizi di Vecchiano (PI); 4) Etruria Servizi Ascensori srl di Cascina (PI); 5) Marrocco Elevators srl di Roma e 6) Thyssenkrupp Elevator Italia spa di Cologno Monzese (MI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Accord Ascensori srl di S. Giovanni Teatino (CH);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € .509,96 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **ACCORD ASCENSORI srl - Via Talete 14 - S.GIOVANNI TEATINO (CH)**", per la manutenzione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **509,96** (cinquecentonovevirgolanovantasei) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/12 del c.e.f.**

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

IMP. N. 141 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





da incollare

Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 46 DEL 10/04/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 36 del 23/3/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione di complessivi 26 condizionatori, di cui 12 presso gli uffici del Servizio Amministrativo e 14 presso gli uffici di Dutnav Napoli, con due interventi all'anno** ;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 25/03/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 787560 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) A.B.C. Service Piscitelli Vincenzo sas; 2) Clima Control srl; 3) Impiantistica Campana srl; 4) M.I.A. Impianti Tecnologici srl ; 5) Siem Impianti srl; 6) Tecnoklimaservice srl; 7) Tropical Clima di Palvetti Filomena;
- che è stata esclusa l'offerta della Ditta Impiantistica Campana srl perché non firmata digitalmente;;
- che è risultata migliore offerente la Ditta A.B.C. Service Piscitelli Vincenzo sas di Napoli;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.805,81 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta A.B.C. SERVICE PISCITELLI VINCENZO sas - Via Guantai ad Orsolone 239 - NAPOLI** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 1.805,81** (euro milleottocentocinquevirgolaottantuno) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/19 del c.e.f.**



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 48 DEL 20/4/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 47 del 10/4/2015 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 **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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che 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. 1301/2 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. 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 1301/2** del c.e.f..

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

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



[Handwritten signature]



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 52 DEL 14/4/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 51 del 14/4/2015 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 equivalenti al fabbisogno di 3 mesi **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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 3) relativo al Lazio della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui Group spa di Genova 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 € 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 (quattromilaseicentoventicinquevirgolaquaranta), 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



[Handwritten signature]

IMP. N. _____
FOGLIO N. _____
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. *[Handwritten signature]* STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 54 DEL 16/4 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 32 del 2/3/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione dell'impianto di autoclave di Dutnav Livorno** ;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 27/03/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 790257 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Climair sas di Livorno;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

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

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA



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



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

ATTO DISPOSITIVO N. 55 DEL 22/4/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 38 del 1/4/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione annuale con due interventi semestrali dell'impianto di condizionamento di Dutnav Livorno**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 08/04/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n.795949 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno: 1) Cea Clima srl ; 2) Climair sas 3) Marinozzi Giuseppe;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Cea Clima srl di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.281,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CEA CLIMA s.r.l. – Via degli Arrotini 16- 57100 LIVORNO** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **1.281,00** (euro milleduecentottantuno) 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. 56 DEL 24/4/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 42 del 7/4/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione ordinaria annuale della centrale termica a metano potenza 70 Kw di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 10/04/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 800360 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Grassi Filiziano & Simone sas di Reggello (FI) ; 2) Poliservizi srl di Firenze; 3) Sof spa di Firenze; 4) Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze; 5) Vittori impianti srl di Empoli (FI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Sof spa di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.037,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta SOF spa – Via delle Gore 29 FIRENZE-** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **1.037,00** (euro milletrentasette) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/12 del c.e.f..**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Dotessa 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. 60 DEL 28/04/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 44 del 10/04/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione e nomina terzo responsabile della 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 14/04/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 804468 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti tre Ditte : 1) Climair sas di Livorno ; 2) Marinozzi Giuseppe di Livorno 3) Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Climair sas di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.037,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

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

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



IMP. N. 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. 62 DEL 28/06/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 61 del 28/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**esecuzione del servizio di pulizia** dei locali dell'Utnav Roma, ubicati a Roma in Via Tairmina 4, per il periodo 01/05/2015 - 31/07/2015;
- 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 del 15 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) Smeraldo Erl, Lo Splendore Srl, Jolly Servizi Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Smeraldo di Roma;

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 servizio di pulizia dei locali dell'Utnav Roma **per il periodo 01/05/2015 - 31/07/2015** sia affidata alla **Ditta "Smeraldo Srl di 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. 2 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 69 DEL 23/04/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 63 del 28/10/15 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 Taranto**, ubicati a Taranto in Piazza Amm. P. Leonardi Cattolica c/o Marinarsen Taranto, per il periodo 01/05/2015 – 31/07/2015;
- 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 del 15 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) Green Line Soc. Coop. Servizi Integrati Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Servizi Integrati Srl di Bitritto (TA);

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 servizio di pulizia dei locali di **Dutnav Taranto per il periodo 01/05/2015 – 31/07/2015** sia affidata alla **Ditta "Servizi Integrati di Bitritto (TA)"** per un importo complessivo di € **1.647,00** (euro milleseicentoquarantasette/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. ¹
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO

1982



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 66 DEL 29/04/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 63 del 28/10/2015 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 Livorno**, ubicati a Livorno in Piazza Cavour 16, per il periodo 01/05/2015 - 31/07/2015;
- 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 del 15 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) VECA srl, CICLAT S.c.a.r.l., Apige Servizi;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta VE.CA. di Livorno;

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 01/05/2015 - 31/07/2015** sia affidata alla **Ditta" VE.CA. Srl - Piazza Cavour 16 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. ?

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm. Giovanni STELLATO

13809A
PUBB
D.



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 68 DEL 28/04/15

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n.67 del 28/04/2015 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 **Nutnav Firenze**, ubicati a Firenze in via Di Novoli, 48, per il periodo 01/05/2015 – 31/07/2015;
- 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 del 15 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) B&B di Benevieri e Bonciani, Turbo Pulizie Fiorentine Srl Superlucida Srl;
- che , dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta B&B. di Firenzei;

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 servizio di pulizia dei locali di Nutnav Firenze **per il periodo 01/05/2015 – 31/07/2015** sia affidata alla **Ditta" B&B di Benevieri e Bonciani – via Guidoni 83 80127 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

332 01A
van'è
z.G



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 70 DEL 28/6/19

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 68 del 28/04/2015 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 01/05/2015 – 31/07/2015;
- 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 del 15 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 € **3.440,40** 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 **01/05/2015 – 31/07/2015** sia affidata alla **Ditta "GENTILE GIOVANNI s.r.l. di Gentile Salvatore & C.. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di € **3.440,40** (euro tremilaquattrocentoquarantavirgolaquaranta) 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. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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

78320510
2015



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 72 DEL 7/5/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 10 del 2/1/2015 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**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la gara di cui alla Richiesta di offerta n. 818865 del 28/04/2015, inviata a n. 60 Ditte, è andata deserta;
- che attualmente il servizio in oggetto è assicurato dalla Ditta Sat srl di Scandicci (FI) ;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 569,40 (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 01/05/2015-31/12/2015** di n. 1 fotocopiatrice Toshiba mod. E-Studio 160 occorrente per Nutnav Firenze , per un importo complessivo di € **569,40 (cinquecentosessantanovevirgolaquaranta)** I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. A. dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 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. 73

DEL 2/5/15

VISTO:

- L'atto dispositivo n. 3 del 02/01/2015 con il quale è stato istituito a favore del titolare di Utnav Roma un fondo permanente di € 500,00 da utilizzare per il pagamento di pedaggi autostradali, spese postali e spese di modesta entità;
- l'atto autorizzativo n. 58 del 28/04/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto e sostituzione di due spazzole tergitricristallo per la Renault Kangoo tg. MM CP 088;
- 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, dato l'esiguo importo della spesa, non si è proceduto alla richiesta di più preventivi e ci si è rivolti alla Ditta Vasco Libiani & C. S.a.s., Ditta di fiducia dell'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 19,20 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- il pagamento di euro 19,20 (diciannovevirgolaventi) I.V.A. inclusa, alla Ditta Vasco Libiani & C. S.a.s. sita in via Cassia, 760 - 00189 Roma, quale corrispettivo dell'acquisto e sostituzione di due spazzole tergitricristallo per la Renault Kangoo tg. MM CP 088 ;
- ♦ l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/4 del c.e.f. ;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 2

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 77 DEL 12/5/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 76 del 7/5/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 270 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 del 15 marzo 2010;
- il D.M. 16/03/2006;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.653,91 (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. 270 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.653,91** (milleseicentocinquantatrevirgolanovantuno) , 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. _____ FOGLIO N. _____
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 78 DEL 12/5/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 75 del 7/5/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 200 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il **personale militare di Utnav Roma**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 3) relativo al Lazio della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui Group spa di Genova 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 € 1.233,44 (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. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.233,44** (milleduecentotrentatrevirgolaquarantaquattro), 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. 1, FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 82 DEL 20/05/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 76 del 11/05/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per il ripristino del funzionamento del PC in dotazione all'ufficio del Capo Gestione Finanziaria e la revisione del NAS del Servizio Amministrativo;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 12/05/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 833546 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta SOS Computer Service di Maurizio Monti di Napoli;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 305,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta **SOS COMPUTER SERVICE di Maurizio Monti - Olmitelli 1- NAPOLI** per l'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 305,00 (euro trecentocinque) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1261/1 del c.e.f.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A.: Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 84 DEL 20/05/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 83 del 20/05/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 raserba oleomac G 48 TK allroad plus 4 occorrente a Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al raserba indicato nel preambolo, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta Fitofarmacia Cavallaro snc di Aci Sant'Antonio (CT) ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 434,32 (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 " FITOFARMACIA CAVALLARO DI CAVALLARO SILVESTRO & C. snc- Via Roma 58-60-62 – 95025- ACI SANT'ANTONIO (CT)" per la fornitura del suddetto raserba per un importo complessivo di € 434,32 (euro quattrocentotrentaquattrovirgolatrentadue)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
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 90 DEL 28/5/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 78 del 12/5/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la **manutenzione dell'impianto di condizionamento di Utnav Roma con due interventi all'anno** ;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 15/05/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 838205 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Roma: 1) Clima Point; 2) Suriano Impianti;
- che entrambe le Ditte hanno offerto lo stesso prezzo;
- che sono state invitate, con richiesta di offerta n. 849440 del 26/05/2015, a praticare un ulteriore ribasso sul prezzo offerto;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Clima Point;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.267,21 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/12 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta CLIMA POINT DI FOIS ANTONIO – Via Delle Fresie 4 ROMA** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.267,21 (euro millenoduecentosessantasettevirgolaventuno) 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

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 86 DEL 16/6/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 85 del 16/6/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 200 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il **personale militare di Utnav Roma**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 3) relativo al Lazio della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui Group spa di Genova per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che non è possibile ricorrere al lotto accessorio (n. 7) della Convenzione in quanto la Ditta EP spa , aggiudicataria della convenzione, ha pochissimi locali convenzionati nell'area di Roma;
- che la Ditta QUI! GROUP s.p.a., titolare della precedente convenzione Consip per il Lazio, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 18,59 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 10/06/2015 ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.185,33 (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 data commessa alla 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 € 1.185,33 (millecentottantacinquevirgolatrentatre), 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



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 98 DEL 16 /06/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 97 del 16/06/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la riparazione della Fiat Stilo targata MM BK 309 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella ricarica dell'impianto di condizionamento, sostituzione filtro abitacolo e pulizia condotto aria condizionata.
 - 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 :

- l'urgenza della riparazione affinché il Capo Ufficio del Distaccamento di Livorno potesse proseguire la sua missione ;
- che la ditta " R.E.I.C.A. " è già risultata migliore offerente in una 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 € 121,12 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "R.E.I.C.A. S.n.c" – strada provinciale Pianura,2 Pozzuoli (NA) per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 121,12 (centoventuno euro/12), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/4 del c.e.f..

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

IMP. N. 321 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Coll. Di Amm. Giovanni STELLATO



[Handwritten signature]



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 104 DEL 13 / 06 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 103 del 13 / 06 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 36 bocconi monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale e il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria occorrente per il personale del Servizio Amministrativo;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta Acquaviva Italia spa di Lograto (BS);

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- ♦ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " ACQUAVIVA ITALIA spa- Via Cavallera 21 - 25030- LOGRATO (BS)" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 439,20 (euro quattrocentotrentanovevirgolaventi)I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 106 DEL 24 / 6 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 105 del 24 / 6 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per **i lavori di recupero dati da HD del NAS danneggiato e di ripristino configurazione del NAS stesso presso gli uffici del Servizio Amministrativo;**
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la necessità dei suddetti lavori è emersa in sede di revisione del NAS , revisione affidata alla Ditta SOS Computer Service di Maurizio Monti di Napoli con documento di stipula emesso in seguito a richiesta di offerta n. 833546 del 12/05/2015;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 700,00 (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 di Maurizio Monti - Olmitelli 1- NAPOLI** per l'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 700,00 (euro settecento) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1261/1 del c.e.f.**



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

IMP. N. 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. 108 DEL 24/6/15

VISTO:

- L'atto dispositivo n. 3 del 02/01/2015 con il quale è stato istituito a favore del titolare di Utnav Roma un fondo permanente di € 500,00 da utilizzare per il pagamento di pedaggi autostradali, spese postali e spese di modesta entità;
- l'atto autorizzativo n. 107 del 24/6/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di 1 litro di olio motore per il tosaerba in dotazione;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che, dato l'esiguo importo della spesa, non si è proceduto alla richiesta di più preventivi e ci si è rivolti alla Ditta Vasco Libiani & C. S.a.s., Ditta di fiducia dell'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- il pagamento di euro 4,70 (quattrovirgolasettanta) I.V.A. inclusa, alla Ditta Vasco Libiani & C. S.a.s. sita in via Cassia, 760 - 00189 Roma, quale corrispettivo dell'acquisto di 1 litro di olio motore per il tosaerba in dotazione a Utnav Roma;
- ♦ l'imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f. ;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA



IMP. N.

4

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. 110 DEL 29/6/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 109 del 24/6/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale relativa all'anno 2015 dovuta da 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;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 9.782,99 trova capienza nei fondi richiesti da questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/17 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale anno 2015 dovuta da Dutnav Livorno per un importo di **9.782,99** (euro novemilasettecentoottantadue/990) a favore dell'Azienda Ambientale di Pubblico Servizio - Via Bandi 15 - 57122 Livorno e l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1282/17 del c.e.f. ;



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

Annamaria De Maria

IMP. N.

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 Funz. Amm. Giovanni STELLATO

Giovanni Stellato



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 112 DEL 24/6/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 111 del 24/6/2015 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che , riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la 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

[Handwritten signature]

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 117 DEL 30/06/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 115 del 30/06/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 900 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale civile di DUTNAV LIVORNO** ;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. 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 € 5.513,04 (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. 900 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **5.513,04** (cinquemilacinquecentotredicivirgolaquattro) , 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. 118 DEL 29/6/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 113 del 24/06/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della facciata lato Piazza Cavour della palazzina di Dutnav Livorno;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

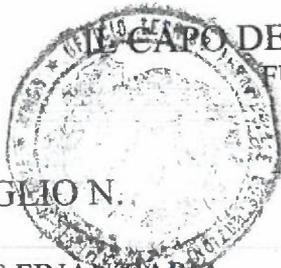
- che, su richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Livorno:
1) Apige Smart srl.; 2) SEP srl.; 3) Frangerini Impresa s.r.l.;
- che tra di esse è risultata miglior offerente la ditta Apige Smart s.r.l. ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 488,00 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 s.r.l Via Guarini 90 - LIVORNO" per i lavori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 488,00 (euro quattrocentottantotto), 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. 120 DEL 30/06/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 116 del 30/06/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 900 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il **personale civile del Servizio Amministrativo**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 3) relativo al Lazio della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui Group spa di Genova per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che la Ditta QUI! GROUP s.p.a., titolare della precedente convenzione Consip per il Lazio, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 18,59 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 10/06/2015 ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.333,98 (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.900 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 5.333,98 (cinquemilatrecentotrentatrevirgolanovantotto), 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 ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 111 DEL 30/06/2015

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 102 del 29/6/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di due revisioni semestrali di n. 4 estintori a CO2 da Kg.2 ubicati presso i locali del Servizio Amministrativo di Utnav - sede di Napoli e di 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 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 22/06/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 874618 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Antincendio Oplonti sas; 2) Di.Effe.Estintori s.n.c.;3) Firebell sas; 4) Iera Impianti Antincendio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Iera Impianti Antincendio srl di Napoli;

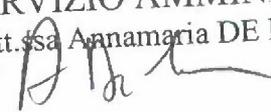
ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di €246,44 (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 " **ICRA IMPIANTI ANTINCENDIO srl - Viale Augusto 9 - 80100- NAPOLI** ", per l'esecuzione di due revisioni semestrali degli estintori indicati in preambolo per un importo complessivo di € **246,44** (duecentoquarantasei virgola quarantaquattro) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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



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





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 125 DEL 2/7/2015

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 124 del 2/7/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di due revisioni semestrali di n. 2 estintori a polvere da kg. 6 ubicati presso i locali del Servizio Amministrativo di Utnav - sede di Napoli e la manutenzione di n. 4 maniglioni antipatico;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, per l'aggiudicazione della gara riguardante la manutenzione di altri estintori ubicati negli uffici della sede di Napoli, in data 22/06/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 874618 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Antincendio Oplonti sas; 2) Di.Effe.Estintori s.n.c.;3) Firebell sas; 4) Icrta Impianti Antincendio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Icrta Impianti Antincendio srl di Napoli;

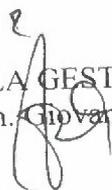
ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 49,04 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta " ICRA IMPIANTI ANTINCENDIO srl - Viale Augusto 9 - 80100- NAPOLI ", per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 49,04 (quarantanovevirgolaquattro) 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.  FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 126 DEL 21/7/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 126 del 21/7/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'intervento di **ripristino efficienza di n. 1 condizionatore Electra Seveso Line** in dotazione a **Dutnav Livorno**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la Ditta Baglioni srl di Empoli (FI) è il Centro assistenza ELECTRA più vicino a Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 294,02 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19° del corrente esercizio finanziario.

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta BAGLIONI srl – Via R. Busoni 15 Z.I. Terrafino – 50053- EMPOLI (FI)** per l'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 294,02 (euro duecentonovantaquattrovirgoladue) I.V.A. inclusa ;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/19 del c.e.f.**



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 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. 128 DEL 21/7/2015

VISTO:

- L'atto dispositivo n. 3 del 02/01/2015 con il quale è stato istituito a favore del titolare di Dutnav Livorno un fondo permanente di € 1000,00 da utilizzare per il pagamento di pedaggi autostradali, spese postali e spese di modesta entità;
- l'atto autorizzativo n. 122 del 2/7/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di una batteria per cellulare **Samsung gt-s5830 in consegna all'Ass. Amm.vo Luisa Messina;**
- 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, dato l'esiguo importo della spesa, non si è proceduto alla richiesta di più preventivi e ci si è rivolti alla Ditta SAEL Snc di Petrini Emanuele & C. di Livorno, Ditta di fiducia dell'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 23,00 (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 SAEL Snc di Petrini Emanuele & C. sita in via Vecchia Pesciatina - Trav. IV, 33b - Livorno, per l'acquisto di una batteria per cellulare Samsung gt-s5830 in consegna all'Ass. Amm.vo Luisa Messina per un importo complessivo di € 23,00 (ventitre);
l'imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 4

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

F.A. Giovanni STELLATO



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

ATTO DISPOSITIVO N. 133 DEL 8/7/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 132 del 8/7/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 10.200 buste per corrispondenza intestate "Ministero della Difesa" di vari formati occorrenti per i propri uffici e quelli dei suoi Distaccamenti;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.107,89 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/16 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura del materiale indicato in preambolo per un importo di **euro 1.107,89** (millecentosette/89) I.V.A. compresa;
- l'imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/16** del c.e.f. ;



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Annamaria DE MARIA

Annamaria De Maria

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

Giovanni Stellato



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 138 DEL 13/07/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 119 del 30/06/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per riguardante **la manutenzione presso la centrale termica di Dutnav Livorno consistente nella sostituzione della valvola di sfogo aria presente sulla tubazione di mandata;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che si è proceduto all'affidamento diretto della manutenzione in oggetto alla Ditta Climair sas di Livorno, ditta detentrica del contratto di manutenzione ordinaria annuale, regolarmente iscritta al MEPA ;
- che il prezzo è ritenuto equo, giusto e congruo per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 183,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 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 € 183,00 (euro centottantatre/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.**



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

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



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 161 DEL 16/7/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 13 del 2/7/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la manutenzione del **Fiat Doblo' targato MM AT 744** in dotazione al Dutnav Livorno, consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria e antipolline, sostituzione tergicristalli, inversione di pneumatici, sostituzione cinghia rotta, controllo ed eventuale ripristino livelli liquidi e revisione biennale.
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
 - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
 - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo solo due delle quattro ditte interpellate: Omaelba srl; Garage Bartoli;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : **Garage Bartoli di Bartoli Francesco**.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 405,71 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "**Garage Bartoli di Bartoli Francesco**" – Via **Salvestri G., 66 Livorno (LI)** per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 405,71** (quattrocentocinqueuro/71), 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. 4 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 142 DEL 16/7/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 131 del 8/7/2015 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 Dutnav Livorno, consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria e antipolline, sostituzione cinghia dentata comando distribuzione, sostituzione liquido freni, sostituzione coperchio batteria e fusibili, riparazione guasto sensore olio, sostituzione tergicristalli, sostituzione n° 4 candele accensione, controllo ed eventuale ripristino livelli liquidi, controllo funzionalità sistemi controllo motore mediante presa diagnosi e revisione biennale.

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

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Officina MG Srl; Omaelba srl; Garage Bartoli; B.Auto.
- che è risultata miglior offerente la Ditta : **Garage Bartoli di Bartoli Francesco**.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 715,02 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta **"Garage Bartoli di Bartoli Francesco"** - Via **Salvestri G., 66 Livorno (LI)** per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull'autovettura **Fiat Stilo targata MM BK 309** per un importo complessivo di € 715,02 (settecentoquindicieuro/12), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f.

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 144 DEL 20/7/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 143 del 20/07/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali dell'Utnav Roma, ubicati a Roma in Via Taormina 4, per il periodo 01/08/2015 – 31/12/2015;
- 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 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: 1) Smeraldo Erl, Lo Splendore Srl, Jolly Servizi Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Smeraldo di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **4.099,20** trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali dell'Utnav Roma **per il periodo 01/08/2015 – 31/12/2015** sia affidata alla **Ditta "Smeraldo Srl di Roma"** per un importo complessivo di € **4.099,20** (euro quattromilanovantanove/20) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/14** del c.e.f.



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. At 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 20/01/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 145 del 20/10/15 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 Livorno**, ubicati a Livorno in Piazza Cavour 16, per il periodo 01/08/2015 - 31/12/2015;
- 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 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: 1) VECA srl, CICLAT S.c.a.r.l., Apige Servizi;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta VE.CA. di Livorno;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 3.050.00 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 01/08/2015 - 31/12/2015** sia affidata alla **Ditta" VE.CA. Srl - Piazza Cavour 16 LIVORNO"** per un importo complessivo di € 3.050,00 (euro tremilacinquanta/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. 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. 148 DEL 20/07/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 147 del 20/07/2015 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 Nutnav Firenze, ubicati a Firenze in via Di Novoli, 48, per il periodo 01/08/2015 - 31/12/2015;
- 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in seguito a richiesta di offerta a Dite iscritte al MEPA, hanno presentato preventivo le seguenti Dite:1) B&B di Benevieri e Bonciani, Turbo Pulizie Fiorentine Srl Superlucida Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta B&B. di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.201,70 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 Nutnav Firenze per il periodo 01/08/2015 - 31/12/2015 sia affidata alla Ditta "B&B di Benevieri e Bonciani - via Guidoni 83 80127 Firenze" per un importo complessivo di € 1.201,70 (euro milleduecentouno/70) 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. 150 DEL 20/07/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 149 del 20/07/15 2015 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 Taranto**, ubicati a Taranto in Piazza Amm. P. Leonardi Cattolica c/o Marinarsen Taranto, per il periodo 01/08/2015 – 31/12/2015;
- 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 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: 1) Green Line Soc. Coop. Servizi Integrati Srl;
- che, dal raffronto dei preventivi, è risultata migliore offerente la Ditta Servizi Integrati Srl di Bitritto (TA);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € **2.745,00** 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 Taranto per il periodo 01/08/2015 – 31/12/2015** sia affidata alla **Ditta "Servizi Integrati di Bitritto (TA)"** per un importo complessivo di € **2.745,00** (euro duemilasettecentoquarantacinque/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. 3 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 152 DEL 20/07/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 152 del 20/07/2015 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 01/08/2015 – 31/12/2015;
- 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 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: 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 € **5.734,00** 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 Napoli e del Servizio Amm. per il periodo **01/08/2015 – 31/12/2015** sia affidata alla **"GENTILE s.r.l. – via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI "** per un importo complessivo di € **5.734,00** (euro cinquemilasettecentotrentaquattro/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. 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. 153 DEL 20/10/2015

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 114 del 24/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **manutenzione ordinaria annuale di n. 14 condizionatori da 12.000 BTU (2 interventi semestrali)**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 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 data 26/06/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 881189 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Taranto :1) DO.FI. di Addabbo Vittorio 2) L'Elettra Impiantistica sas 3) IMIT di Basile Stefania & C. snc 4) VAL.IM. srl 5) Tritone srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta DO.FI. di Addabbo Vittorio .

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 547,75 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **Ditta "DO.FI. di ADDABBO VITTORIO. – Via Puglia 1 - TARANTO "** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **547,75** (euro cinquecentoquarantasettevirgolasettantacinque), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/19** del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 153 DEL 20/07/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 156 del 20/07/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 3 estintori a polvere da Kg. 6 occorrenti per Utnav Roma;
 - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. 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 tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente , per la zona del Lazio, la Ditta S.A.M.A. di Manzo Daniele di Roma.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 80,15 (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 " S.A.M.A. di MANZO DANIELE - Via Prenestina n. 1154 E - 00100- ROMA " per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 80,15 (euro ottantavirgolaquindici), 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. _____ 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. 158 DEL 22/07/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 156 del 22/07/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di 13 timbri fissi come da elenco allegato
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Partenufficio srl di Napoli

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 68,93 (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 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 € **68,93** (sessantotto/93), 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 Annararia DE MARIA

IMP. N. 3 FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 159 DEL 22/07/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 137 del 13/07/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione del Fiat Ducato targato M.M. BK 389 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella verniciatura del tetto, riparazione danni alla portiera scorrevole lato destro e relativa verniciatura, eliminazione piccoli danni superficiali alla carrozzeria;**
 - 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: Autocarrozzeria Caretta snc, Autocarrozzeria Guarini, Bozza Agostino Srl, Officina Napolitano snc;
- che è risultata miglior offerente la Ditta: Bozza Agostino Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 854,00 (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 "**Bozza Agostino Srl**". – Via Taranto, 294/A – 74011 **Castellaneta (TA)** per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull'autoveicolo **Fiat Ducato targato MM 389 BK** per un importo complessivo di € **854,00** (ottocentocinquantaquattroeuro/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



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 160 DEL 22/07/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 134 del 13/07/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la manutenzione della **Fiat Stilo targata EI BH 808** in dotazione al Dutnav Taranto, consistente nella sostituzione sensore giri motore, sostituzione puleggia albero motore, sostituzione airbag sedile anteriore dx, ricodifica della relativa centralina, revisione biennale.

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

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Bozza Agostino Srl; Autocarrozzeria Guarini; Euromeccanica '98;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : **Bozza Agostino S.r.l.**

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 619,52 (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**" – Via Taranto, 294/A Castellaneta (TA) per l' esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull'autovettura **Fiat Stilo targata EI 808 BH** per un importo complessivo di € **619,52** (seicentodiciannoveuro/52), 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. 4 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 163 DEL 22/7/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 163 del 22/7/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 50 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che , riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la 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 € 306,28 (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. 50 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 306,28** (trecentoseivirgolaventotto) , 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. 171 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 166 DEL 22/7/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 166 del 22/7/2015 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 il personale civile di NUTNAV FIRENZE**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. 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 € 1.837,68 (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. 300 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1.837,68 (milleottocentotrentasettevirgolasessantotto) , 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. 166 FOGLIO N. 1
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. 166 DEL 29/7/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 165 del 28/07/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione delle seguenti riparazioni sull'automezzo **Fiat Doblò targato MM AT 744**: sostituzione tendicinghia, sostituzione cilindri ganasce freni posteriori, sostituzione ½ litro di olio freni e sostituzione lampadina targa posteriore, e la sostituzione della bobina su cilindro n°4 sull'automezzo **Fiat Stilo MM BK 309**.
- 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 necessità dei suddetti lavori è stata riscontrata nel corso dell'esecuzione della manutenzione ordinaria dei suddetti automezzi disposta con ordinativi n° 1832 e 1833 del 20/07/2015;
- che la manutenzione ordinaria dei mezzi è stata affidata alla Ditta "Garage Bartoli";
- che il prezzo offerto dalla Ditta è ritenuto giusto, congruo e conveniente per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 313,34 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ♦ che sia data commessa alla Ditta "Garage Bartoli di Bartoli Francesco" – Via **Salvestri G., 66 Livorno (LI)** per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 313,34 (trecentotrediceuro/34), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funzionario Amministrativo

Dot.ssa Annamaria DE MARIA



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 168 DEL 29/7/2015

VISTO:

- L'atto dispositivo n. 3 del 02/01/2015 con il quale è stato istituito a favore del titolare di Dutnav Livorno un fondo permanente di € 1000,00 da utilizzare per il pagamento di pedaggi autostradali, spese postali e spese di modesta entità;
- l'atto autorizzativo n. 167 del 29/7/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di 4 alimentatori switching della Winner per i telefoni voip del Distaccamento ;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che, dato l'esiguo importo della spesa, non si è proceduto alla richiesta di più preventivi e ci si è rivolti alla Ditta GIMAC ELETTRONICA S.R.L. di Livorno, Ditta di fiducia dell'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 79,59 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/3 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

che sia data commessa alla Ditta GIMAC ELETTRONICA S.R.L. sita in via De Larderel, 54 - 57125 Livorno, per l'acquisto di 4 alimentatori switching della Winner per un importo complessivo di € 79,59 (settantanovevirgolacinquantanove);
l'imputazione della spesa a carico del Cap. 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

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 170 DEL 29/07/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 169 del 29/7/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 30 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale e il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria occorrente per il personale di Dutnav Napoli;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, **alla data odierna** per la regione Campania è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta New System srl di Napoli inserito sul MEPA in data 29/06/2015;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 352,58 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "NEW SYSTEM srl - Via Luigi Galdieri 88 - 80127-NAPOLI" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 352,58 (euro trecentocinquantaquattrovirgolacinquantotto) I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 174 DEL 26/8/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 157 del 22/7/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 36 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale e il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria occorrente per il personale di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, tra le Ditte disponibili a consegnare nel Lazio, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta Acquaviva Italia spa di Lograto (BS) ;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " ACQUAVIVA ITALIA spa- Via Cavallera 21 - 25030- LOGRATO (BS)" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 439,20 (euro quattrocentotrentanovevirgolaventi)I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 178 DEL 1 / 8 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 172 del 24 / 8 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti 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 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 data 24/08/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 898663 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Carto Copy Service s.r.l. di Roma 2) De Franchis srl di Napoli 3) Partenufficio srl di Napoli; 4) Securysistem srl di Ascoli Piceno e 5) Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta SECURYSISTEM srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.488,03 (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 " SECURYSYSTEM srl - Via Copernico 30/32- ASCOLI PICENO" per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 1.488,03 (euro millequattrocentottantottovirgolate), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/14 del c.e.f..



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

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 180 DEL 01/08/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 111 del 24/08/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle facciate (via delle Bandiere e via Ricasoli) della palazzina di Dutnav Livorno secondo la 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 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che, per un analogo intervento, a seguito di gara informale, la ditta Apige Smart ha offerto il prezzo più vantaggioso per l'amministrazione
- Che l'intervento da eseguirsi è urgente a causa del pericolo di ulteriori cedimenti dell'intonaco
- È stato chiesto preventivo direttamente alla ditta Apige che si è dichiarata disposta ad intervenire con rapidità

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 707,60 (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 "APIGE SMART srl - Via Guarini 90 - LIVORNO", per l'esecuzione dei lavori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 707,60 (settecentosette/60) 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
Dot.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 7 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 180 DEL 18/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 180 del 18/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 800 bicchieri pp 220 cc azzurrato trasparente occorrenti per il personale di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, tra le Ditte disponibili a consegnare nel Lazio, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta Acquaviva Italia spa di Lograto (BS) ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 14,64 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ♦ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " ACQUAVIVA ITALIA spa- Via Cavallera 21 - 25030- LOGRATO (BS)" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 14,64 (euro quattordicivirgolasessantaquattro)I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 del c.e.f..

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

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

FOGLIO N.



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 185 DEL 2/8/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 182 del 2/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la sostituzione, presso i propri uffici, di n°2 maniglioni antipanico privi di marchio CE
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che tra le ditte iscritte al MEPA è risultata migliore offerente , per la zona del Lazio, la Ditta S.A.M.A. di Manzo Daniele di Roma

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 402,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/24 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "S.A.M.A. di MANZO DANIELE - Via Prenestina n. 1154 E - 00100- ROMA", per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 402,60 (quattrocentodue/60) 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. *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. 186 DEL 8/8/15

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 184 dell' 7 / 8 / 2015 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. 32 estintori a polvere e n. 5 estintori a CO2 in dotazione a Dutnav Livorno e di n. 8 estintori a polvere in dotazione a Nutnav Firenze;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2014 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 Antincendio Labronico sas di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 137,25 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta " ANTINCENDIO LABRONICO sas - Via Dario Niccodemi 9 -57121- LIVORNO", per l'esecuzione del servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 137,25 (centotrentasettevirgolaventicinque) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 187 DEL 3 / 3 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 115 del 24/8/2015 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 agli uffici di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 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 28/08/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 924363 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 2) De Franchis srl di Napoli 3) Partenufficio srl di Napoli;
- che è risultata migliore offerente la Ditta PARTENUFFICIO srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 960,75 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI** " per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 960,75 (euro novecentosessantavirgolasettantacinque), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1261/1** del c.e.f..

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

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





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 188 DEL 24/8/2015

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 176 del 24/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti agli uffici di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 31/08/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 907715 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 2) De Franchis srl di Napoli 3) Partenufficio srl di Napoli; 4)Eco Laser Informatica srl di Roma;5) Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe di Militello in Val di Catania (CT);6) Tecno Office snc di Terni;7) Carto Copy Service srl di Roma;8) Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI); 9) Click Ufficio srl di Roma; 10)C2 srl di Cremona; 11) Digital Group srl di Roma;12) Napoliufficio srl di Napoli.
- che è risultata migliore offerente la Ditta ECO LASER INFORMATICA srl..

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.824,12 (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 " ECO LASER INFORMATICA s.r.l. – Via Padre G. A. Filippini 15/A- ROMA " per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 4.824,12 (euro quattromilaottocentoventiquattrovirgoladodici), 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. 5 FOGLIO N. 3
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.188 DEL 15/08/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 171 del 24/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti agli uffici di Dutnav Taranto;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 01/09/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 908235 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 2) De Franchis srl di Napoli 3) Partenufficio srl di Napoli; 4) Secursystem srl di Ascoli Piceno; 5) Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta SOLUZIONE UFFICIO srl..

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 714,18 (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 s.r.l. - Via della Repubblica 30- SANDRIGO (VI) " per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 714,18 (euro settecentoquattordicivirgoladiciotto), 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. 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. 180 DEL 25/8/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 113 del 24/08/2015 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 agli uffici del Servizio Amministrativo e di Dutnav Napoli; l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 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 data 01/09/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n.896761 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) C2 srl di Cremona 2) Informatica.net srl di Catania 3) Partenufficio srl di Napoli 4) Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta C2 srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.286,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " C2 s.r.l. - Via Ferraroni 9 NAPOLI " per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 2.286,70 (euro duemiladuecentottantaseivirgolasettanta), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1261/1 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 182 DEL 15/8/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 180 del 15/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 222 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che 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 € 1.369,12 (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. 222 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **1.369,12** (milletrecentosessantanovevirgoladodici), 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. FOGLIO
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 185 DEL 16 / 8 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 113 del 1 / 8 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto delle cartucce indicate nell'elenco allegato occorrenti agli uffici di Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

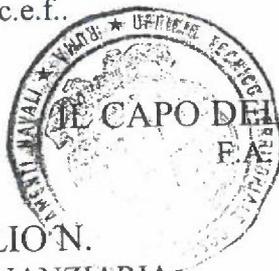
- che, in data 02/09/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 908338 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 2) De Franchis srl di Napoli 3) Partenufficio srl di Napoli; 4)Eco Laser Informatica srl di Roma;5) Ink Point srl di Portici (NA);6) Secursystem srl di Ascoli Piceno;7) Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI);
- che è risultata migliore offerente la Ditta ECO LASER INFORMATICA srl..

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 798,49 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " ECO LASER INFORMATICA s.r.l. - Via Padre G. A. Filippini 15/A- ROMA " per la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato per un importo complessivo di € 798,49 (euro settecentonovantottovirgolaquarantanove), 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. 5 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 186 DEL 16/9 /2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 183 del 2/9/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 13 kit antincendio per rischio BASSO (comprensivi di elmetto con visiera, guanti anticalore, coperta antifiamma e occhiali per operatori antincendio) e n. 7 armadietti per le suddette attrezzature occorrenti per gli uffici della Direzione degli Armamenti Navali di Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 03/09/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 897659 a n. 84 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) L'Antinfortunistica srl di Santorso (VI)
2) Eco Antinfortunistica sas di Buttigliera Alta (TO);
- che è risultata migliore offerente la Ditta L' ANTINFORTUNISTICA srl.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.549,27 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta "L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l. - Via Dell'Olmo 19- SANTORSO (VI) " per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 1.549,27 (euro millecinquecentoquarantanovevirgolaventisette), 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. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 187 DEL 16/8/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 184 dell'07/09/2015 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. 32 estintori a polvere e n. 5 estintori a CO2 in dotazione a Dutnav Livorno e di n. 8 estintori a polvere in dotazione a Nutnav Firenze;
- l'atto dispositivo n. 186 del 09/09/2015 con il quale si è disposta l'emissione dell'ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta Antincendio Labronico sas di Livorno, migliore offerente sul MEPA per la zona di Livorno;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che , trascorsi i 4 giorni solari previsti come data di scadenza del documento d'ordine, la Ditta destinataria non ha dato alcun riscontro;
- che sul MEPA la Ditta che immediatamente dopo offre il prezzo migliore per la zona di Livorno è R.F. Antincendio di Forconi Giovanni con sede ad Empoli (FI);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 164,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia annullato l'ordine diretto di acquisto n. 2334193 emesso il 10/09/2015 nei confronti della Ditta **ANTINCENDIO LABRONICO sas di Livorno**;
- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta "**R.F. ANTINCENDIO di FORCONI GIOVANNI - Via Partigiani d'Italia 111 - 50053- EMPOLI (FI)**", per l'esecuzione del servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 164,70 (centosessantaquattrovirgolasettanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1 del c.e.f.**



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. *480* FOGLIO N. *80*
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 DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 298 DEL 18/8/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 251 del 16/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'intervento di manutenzione alla fotocopiatrice Olivetti MF282 in dotazione 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che, vista la necessità urgente della manutenzione per ripristinare il funzionamento della fotocopiatrice e l'esiguità della spesa ci si è rivolti alla ditta Giovanni Varriale Srl, concessionaria Olivetti di zona;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

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



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

IMP. N. 2

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 208 DEL 18/8/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 208 del 18/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di **n. 36 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale e il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria occorrente per il personale di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, tra le Ditte disponibili a consegnare in Puglia, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta Acquaviva Italia spa di Lograto (BS) ;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **ACQUAVIVA ITALIA spa- Via Cavallera 21 – 25030- LOGRATO (BS)**" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € **439,20** (euro quattrocentotrentanovevirgolaventi)I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/20** del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 212 DEL 18/8/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 212 del 18/8/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 36 bocconi monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale e il noleggio di una colonnina refrigerante comprensivo di assistenza e manutenzione ordinaria occorrente per il personale di Dutnav Livorno;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, tra le Ditte disponibili a consegnare in Toscana, è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta Acquaviva Italia spa di Lograto (BS) ;

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

- ♦ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " ACQUAVIVA ITALIA spa- Via Cavallera 21 - 25030- LOGRATO (BS)" per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 439,20 (euro quattrocentotrentanovevirgolaventi)I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/20 del c.e.f..



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



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 221 DEL 28/9/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 220 del 28/09/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della revisione biennale della Fiat Stilo targata E.I. BH 814 e Fiat Punto targata M.M. CI 338 entrambe in dotazione al suddetto Ufficio;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5/10 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 su piazza è risultata miglior offerente la Ditta: "R.E.I.C.A." Snc;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 72,00 (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. S.n.c" – Strada Provinciale Pianura, n.2 Pozzuoli (NA) per l'esecuzione della revisione delle autovetture indicate nel preambolo per un importo complessivo di € 72,00 (settantadueuro/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..



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

Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 225 DEL 2/09/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 728 del 2/1/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **sostituzione completa del gruppo di taglio del distruggidocumenti Kobra 300 HS** in dotazione a Nutnav Firenze;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che ci si è rivolti alla ditta Altifin srl, fornitrice del suddetto apparecchio;
- che tale Ditta, per provvedere alla riparazione in oggetto, ha offerto il prezzo di 207,40 (IVA compreso), prezzo considerato equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 207,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "ALTIFIN srl- Via Taverna Vecchia 26- 81020 - CASTEL MORRONE (CE)", per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 207,40 (duecentosettevirgolaquaranta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/19** del c.e.f..



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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 227 DEL 02 / 10 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 215 del 25/09/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la manutenzione **la manutenzione della Fiat Punto targata MM CI 337 (tagliando Km 90.000)** in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria e antipolline, sostituzione candele accensione, controllo e regolazione pressione pneumatici, controllo impianto illuminazione, controllo impianto frenante, controllo tergicristalli, e revisione biennale.
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
 - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
 - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art.132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte:"Autocarrozzeria Guarini; Bozza Agostino s.r.l.; Officina Fiat di Montrone Francesco; Elleauto Srl."
- che è risultata miglior offerente la Ditta : "**Bozza Agostino S.r.l.** "

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 229,41 (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 Srl**". – Via Taranto, 294/A – 74011 **Castellaneta (TA)**" per la manutenzione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **229,41** (duecentoventinoveuro/41), 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. 1
CAPO DELLA SEZIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 23^o DEL 26/06/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 23^o del 2/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 420 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.572,75 (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. 420 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **2.572,75** duemilacinquecentosettantaduevirgolasettantacinque) , 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. 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. 233 DEL 2/10/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 232 dell'2/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del servizio di controllo e sorveglianza a norme UNI9994/11/03 di n. 4 estintori a polvere da kg.6, n. 6 estintori a polvere da kg. 1 e n.6 estintori a CO2 da kg.6 in dotazione ad UTNAV ROMA (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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, per la zona di Roma, è risultata migliore offerente la Ditta Officine Antincendio Floris srl di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 47,23 (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 " **OFFICINE ANTINCENDI FLORIS srl - Via Cadibona 56/58/60 -00100- ROMA**", per l'esecuzione del primo intervento di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 47,23 (quarantasettevirgolaventitre) 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.  FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 245 DEL 13/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 209 del 28/9/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed antinfortunistiche dell'impianto elettrico di Dutnav Taranto;
- art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 29/09/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 953730 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) E.M.I Impianti di Statte (TA) ; 2) L'Elettra Impiantistica sas di Taranto 3) SEIM Impianti srl di Lizzanello (LE) 4) Semeraro Impianti srl di Brindisi;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Semeraro Impianti srl.;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 3.050,00 (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 " SEMERARO IMPIANTI srl – Via degli Scrittori 5 BRINDISI" per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 3.050,00 (euro tremilacinquanta) 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.  FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N²⁴⁶ DEL 13/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 222 del 28/9/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 4 drum (1 per colore) per la fotocopiatrice Olivetti MF 282 in dotazione al Servizio Amministrativo di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 29/09/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n.954600 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) 2M Ufficio s.r.l. di Napoli 2) De Franchis srl di Napoli 3) Partenufficio srl di Napoli; 4) Securysistem srl di Ascoli Piceno 5) Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI); 6) Copier Inn Group sas di Pomigliano d'Arco (NA); 7) Pam Ufficio srl di Messina; 8) Chirò di Virgili Raffaele di Napoli;
- che è risultata migliore offerente la Ditta DE FRANCHIS srl di Napoli.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.135,82 (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 " DE FRANCHIS srl – Via Cilea 28- NAPOLI" per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 1.135,82 (euro millecentotrentacinquevirgolaottantadue), 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

Annamaria

IMP. N. 3

FOGLIO N.

CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

F.A. Giovanni STELLATO

Stellato



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 247 DEL 23/10/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 237 del 8/10/2015 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che 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. 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. 250 DEL 13/10/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 238 del 8/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 250 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per il personale militare di Dutnav Napoli**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che 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 € 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. 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. 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 1301/2** del c.e.f..

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

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





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

ATTO DISPOSITIVO N. 251 DEL 13/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 237 del 09/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 telefono mobile occorrente per il Capo Servizio Amministrativo;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base ad un'indagine di mercato effettuata tra le Ditte abilitate, a parità di condizioni tecniche, è risultata migliore offerente la Ditta C2 srl di Cremona, disposta ad accettare l'ordine anche se di importo inferiore al minimo previsto dal bando;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 175,07 (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 s.r.l. - Via P. Ferraroni 9 -26100- CREMONA" per la fornitura di n. 1 telefono mobile Samsung Galaxy Grand Neo Plus- bianco per un importo complessivo di € 175,07 (euro centosettantacinquevirgolasette), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/8 del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

FOGLIO N.

IMP. N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Fumz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.257 DEL 13/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.223 del 28/8/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza di Nutnav Firenze**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 29/09/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n.955018 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) A.S. Elettroimpianti snc di Pistoia; 2) Archimede Impianti Elettrici snc di Pietrasanta (LU);3) Elettro B&C snc di Cappelli Enzo e C. di Firenze;
- che è risultata migliore offerente la Elettro B&C snc;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 878,40 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della Ditta "**ELETTRO B&C SNC DI CAPPELLI ENZO E C snc - Via Francesco Datini 19-21R FIRENZE**", per l'esecuzione del servizio indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **878,40** (ottocentosettantottovirgolaquaranta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/1** del c.e.f..

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

IMP. N. 1 FOGLIO N. 1
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 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 264 del 25/8 /2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per un intervento per la **risoluzione di anomalie riguardanti la centrale termica a metano potenza 70 Kw di Nutnav Firenze;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 01/10/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 958795 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte : 1) Termedile Bartolini srl di Campi Bisenzio (FI) ; 2) Poliservizi srl di Firenze; 3) Sof spa di Firenze; 4) Termoidraulica Fiumi & C srl di Firenze;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Poliservizi srl di Firenze;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.011,78 (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 " POLISERVIZI srl - Via Franchetti 11/13 FIRENZE"**- per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 2.011,78 (euro duemilaundicivirgolasettantotto) 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. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 258 DEL 22/10/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 243 del 3/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **riparazione di n. 1 fotocopiatrice Infotec is 2320 di Dutnav Taranto**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 12/10/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 964048 a n. 15 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta SINCON srl di Taranto;
- che è necessario provvedere con urgenza alla riparazione della fotocopiatrice per assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;
- che il prezzo offerto è ritenuto equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

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 Documento di Stipula nei confronti della Ditta " **SINCON srl – Via Venezia Giulia 70 – TARANTO**", per l'esecuzione della riparazione della fotocopiatrice indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **585,60** (cinquecentottantacinquevirgolasessanta) 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. 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. 259 DEL 23/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 207 del 18/09/15 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 comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 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 13/10/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 968608 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli, 2) Riga Domenico S.a.s. di Napoli, 3) Ma.Va. Distribuzioni s.r.l. di Napoli, 4) Chirò di Virgi Raffaele di Napoli;
- che, tra le Ditte che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1935,16 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** sita in via Ponti dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per il Servizio Amministrativo di Utnav Roma per un importo complessivo di € 1935,16 (euro millenovecentotrentacinquevirgolasedici) 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 ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 250 DEL 23/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 207 del 18/09/15 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 comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 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 13/10/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 968351 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli, 2) Pam Ufficio s.r.l. di Messina, 3) Copier Inn Group s.a.s. ;
- che, tra le Ditte che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2375,52 (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 **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** sita in via Ponti dei Francesi, n° 43 - NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Utnav Roma per un importo complessivo di € 2375,52 (euro duemilatrecentosettantacinquevirgolacinquantadue) 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. 
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO

FOGLIO N.



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 43 DEL 21/10/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 205 del 18/09/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di materiale di cancelleria in elenco allegato per DUTNAV Taranto;
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, l'Amministrazione si è rivolta al Mercato Elettronico della P.A.;
- che, in data 25/09/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 936744 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo una Ditta e che quindi, ai sensi del pt. 1 dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, è stata ripetuta l'indagine;
- che è stata inviata richiesta di offerta n° 968491 del 13/10/15 alla Ditta che aveva risposto alla precedente richiesta e ad altre Ditte iscritte al MEPA non invitate precedentemente;
- che ha presentato offerta la ditta Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli che si è aggiudicata la fornitura;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1701,16 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.** sita in via Ponti dei Francesi, n° 43 – NAPOLI, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per Dutnav Taranto per un importo complessivo di € 1701,16 (euro millesettecentounovirgolasedici) 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

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

ATTO DISPOSITIVO N. 266 DEL 26/10/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 261 del 23/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la riparazione del Fiat Doblo' targato MM CI 368 in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella sostituzione serie piastre freni anteriori e prove generali 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, 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: "S.I.R.E.A. S.n.c.";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 119,83 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "S.I.R.E.A. S.n.c." di Caso M. & Gentilini L., Viale Morgagni, 9r – 50134 (FI) per la riparazione dell' autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 119,83 (centodiciannoveuro/83, I.V.A. inclusa);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/4 del c.e.f..

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. 270 DEL 5/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 224 del 2/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'**ampliamento dell'impianto di videosorveglianza di Dutnav Livorno**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 01/10/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 958471 a n. 57 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) AB Telematica srl; 2) Ingegneria Sistemi di Sicurezza di Ing. D. Brucioni;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando con la richiesta di offerta n. 980190 del 19/10/2015, oltre le due che avevano presentato offerta, altre 60 Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta Ingegneria Sistemi di Sicurezza di Ing. D. Brucioni di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.501,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta "INGEGNERIA SISTEMI DI SICUREZZA DI D. BRUCIONI- Via di Popogna 407 LIVORNO"** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **4.501,80** (euro quattromilacinquecentounovirgolaottanta) 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. 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. 271 DEL 5/4/10

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 255 del 21/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto ed il montaggio con equilibratura e convergenza di n. 4 pneumatici 155/70R13 e di n. 4 pneumatici 195/65R15 rispettivamente sulla Fiat Punto tg. MM AT 004 e sulla Fiat Stilo tg. MM BK 515 in dotazione ad Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 12/10/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 989313 a n. 7 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che ha presentato offerta solo la Ditta Parisi Domenico di Roma;
- che è necessario, per motivi di sicurezza delle auto, provvedere con urgenza alla sostituzione degli pneumatici;
- che il prezzo offerto è ritenuto equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 484,58 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta "PARISI DOMENICO - Via Ostiense 257/259/261 -ROMA", per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 484,58 (quattrocentottantaquattrovirgolacinquantotto) 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
F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 7 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. 272 DEL 5 / 11 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 265 del 26/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **partecipazione di n°1 Ufficiale dipendente al corso " Auditor di Sistemi di Gestione per la qualità ISO 19011:2012 "** della durata di 40 ore + esame;
 - 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 sopracitato corso;
- che Cefodife non ha organizzato nessun corso sullo stesso argomento;
- che, da una indagine di mercato l'unica Ditta con sede in Roma in grado di assicurare lo svolgimento di tale corso entro dicembre 2015 è la ditta: "Progetto Qualità 2000 Srl"
- che su nostra richiesta, la ditta: "Progetto Qualità 2000 Srl" ha accettato di scontare del 22,50% il costo del corso rispetto al listino ufficiale PQ 2000 corsi 2015;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.000,00 (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 "**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 un Ufficiale di Utnav Roma, per un importo complessivo di € **1.000,00** (milleuro/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. *1400* FOGLIO N. *1*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 274 DEL 6/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 229 del 02/10/15 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 Dutnav Livorno e per l'Ufficio di Programma NSP;
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.P.R. 236/2012, l'Amministrazione si è rivolta al Mercato Elettronico della P.A.;
- che, in data 26/10/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 989443 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. di Napoli, 2) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 3) Pam Ufficio Srl di Messina, 4) Tecnografica di Morreale Lea di Livorno;
- che, tra le Ditte che hanno presentato offerta è risultata migliore offerente la Ditta All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 666,48 (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 All Office di Perrone Patrizia sita in via Piero Gobetti, n° 5 – Vibo Valentia, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per il Dutnav Livorno e per l'Ufficio di Programma NSP per un importo complessivo di € 666,48 (euro seicentossessantaseivirgolaquarantotto) iva compresa;
che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/14 del c.e.f..

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

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





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 279 DEL 3 / 6 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 276 del 3 / 6 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 2 toner nero RICOH SP100LE 407166 e di n. 3 toner nero RICOH RHC2550EK 842057 occorrenti all'Ufficio di Programma NSP;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, essendo l'importo dell'ordine inferiore al minimo previsto dal bando, l'unica disposta ad accettare tale ordine è stata la Ditta Agostini srl di Livorno;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 237,90 (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 s.r.l. – Via dell'Industria 9 – 57100- LIVORNO " per la fornitura del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 237,90 (euro duecentotrentasettevirgolanovanta), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/16 del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 281 DEL 10/6/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 277 del 8/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 900 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il **personale civile dipendente**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2011, n. 236;

CONSIDERATO :

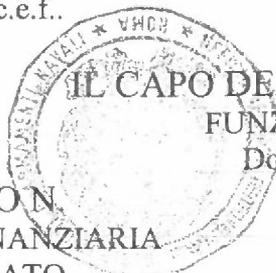
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 3) relativo al Lazio della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui Group spa di Genova per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che la Ditta QUI! GROUP s.p.a., titolare della precedente convenzione Consip per il Lazio, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 18,59 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 10/06/2015 ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.333,98 (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.900 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **5.333,98** (cinquemilatrecentotrentatrevirgolanovantotto), 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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 282 DEL 10/11/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 278 del 3 / 11 /2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 200 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti per il **personale militare di Utnav Roma**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che è esaurito il lotto regionale (n. 3) relativo al Lazio della Convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta Qui Group spa di Genova per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- che la Ditta QUI! GROUP s.p.a., titolare della precedente convenzione Consip per il Lazio, si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni della convenzione scaduta applicando lo sconto del 18,59 % sul valore nominale e si è obbligata in tal senso nei confronti di Utnav Roma stipulando un contratto in data 10/06/2015 ;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.185,33 (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 data commessa alla 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 € 1.185,33 (millecentottantacinquevirgolatrentatre), 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. 3
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 285 DEL 12/4

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 283 del 10/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 150 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale militare di Dutnav Taranto;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 881,40 (IVA compresa e al netto dello sconto del 19,25 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1301/2 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON s.r.l.- Via del Viminale 43 - 00100- ROMA "**, per la fornitura di n. 150 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **881,40** (ottocentottantunovirgolaquaranta), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 19,25 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1301/2** del c.e.f..

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

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 886 DEL 12/01/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 286 del 10/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di **n. 125 buoni pasto** del valore nominale di € 7,00 occorrenti **per soddisfare le esigenze del personale civile di Utnav Taranto**;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 734,50 (IVA compresa e al netto dello sconto del 19,25 %) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10del 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. 125 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **734,50** (settecentotrentaquattrovirgolacinquanta), 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. 281 DEL 16/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 230 del 16/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 6 distruggidocumenti a microframmenti, occorrenti per gli uffici di Utnav Taranto e del 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, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che, in base a tale indagine di mercato, a parità di condizioni tecniche, tra le Ditte disponibili ad effettuare la consegna a Taranto è risultata migliore offerente la Ditta ICR spa. di Roma;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 485,32 (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 "ICR spa - Via della Pisana 437 - ROMA" per la fornitura di n. 6 distruggidocumenti 550MXCD 5 Star- micro frammento da 3x9 mm - C860 per un importo complessivo di € 485,32 (euro quattrocentottantacinquevirgolatrentadue), 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
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Annamaria DE MARIA



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 292 DEL 16/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 87 del 2/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **partecipazione di un dipendente di Dunav Napoli ad un corso di: "Aggiornamento al Primo Soccorso di tipo B"**;

- 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 :

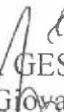
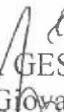
- la spesa complessiva di € 60,00 (IVA esente) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/6 del corrente esercizio finanziario;.

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. 1 dipendente del Dutnav Napoli, per un importo complessivo di € **60,00** (sessantaeuro/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.  FOGLIO N. 
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 293 DEL 16/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 263 del 4/4/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di **ripristino ringhiera e paramenti esterni di n. 4 finestroni di Dutnav Napoli**, così come da specifica tecnica 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, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato offerta le seguenti Ditte: 1) CO.G.IM sas; 2) SICME srl; 3) Edil Proget; 4) Pieffe Costruzioni s.r.l.
- che tra di esse è risultata miglior offerente la Ditta Pieffe Costruzioni srl di Giugliano (NA);

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 6.100,00 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 dei lavori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 6.100,00 (euro seimilacento), 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
Dot. 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. 285 DEL 16/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 284 del 16/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 1 poltrona dirigenziale 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che la Ditta Partenufficio srl di Napoli si è dichiarata disponibile ad accettare un ordine di importo inferiore al minimo previsto dal bando;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 169,58 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. - Via Ponte dei Francesi 43-NAPOLI" per la fornitura di una poltrona dirigenziale marca Compir cod. ID11 di colore nero per un importo complessivo di € 169,58 (euro centosessantanovevirgolacinquantotto), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/21 del c.e.f..



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

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 286 DEL 18/11/15

VISTO:

- 1° atto autorizzativo n. 268 del 2/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto dei ricambi, di cui all'elenco allegato, necessari per le auto in dotazione ad Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che in data 05/11/2015 è stata inviata la richiesta di offerta n. 993710 a n. 18 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte di Roma: 1) NO.VE.RI. Auto srl e 2) Auto Parts Italia srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta NO.VE.RI AUTO srl
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto dei pezzi di ricambio per assicurare la funzionalità delle auto;
- che sul MEPA non vi sono altre Ditte disponibili a fornire pezzi di ricambio auto nella zona di Roma;
- che il prezzo offerto è ritenuto equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.199,24 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta "NO.VE.RI. AUTO srl – Via Galla Placidia 101/103 –ROMA", per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 2.199,24 (duemilacentonovantanovevirgolaquattro) 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

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 DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 991 DEL 20/11/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 289 del 16/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per **la verniciatura completa della Fiat Stilo targata E.I. BH 814 in dotazione al Distaccamento di Napoli;**
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5/10 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 verniciatura di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Car Blind Gargano Srl; Autocarrozzeria Acampora Salvatore; Ciano Autocarrozzeria S.r.l.; Autocarrozzeria Italia s.a.s.;
- che è risultata miglior offerente la Ditta: Autocarrozzeria Acampora Salvatore;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.708,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "Autocarrozzeria Acampora Salvatore". – Via E. Scaglione, 345 – 80145 Napoli per la verniciatura dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 1.708,00 (millesettecentottoeuro/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. 16 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. 298 DEL 20/11/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 298 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia riguardante l'acquisto di n° 390 calendari istituzionali della Marina Militare di cui n° 255 da parete e n° 135 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 Rodorigo Editore Srl è titolare di Atto Negoziale di Permuta n. 19 stipulato il 7/9/2015 con Maricommi Roma mediante il quale Maricommi Roma si impegna a concedere in esclusiva alla Ditta Rodorigo Editore Srl la stampa, la distribuzione, la promozione e la vendita del calendario istituzionale M.M. 2016.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.815,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla " **Ditta Rodorigo Editore Srl**" – con sede legale in **Via Poggio Moiano, 34/D – 00199 Roma** per la fornitura dei calendari indicati in preambolo per un importo complessivo di € 1.815,00 (milleottocentoquindicieuro/00)), 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
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. 300 DEL 20 / 11 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 253 del 16/11/2015 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 agli uffici di Dutnav Livorno e dall'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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 09/11/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1007165 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) All Office di Perrone Patrizia di Vibo Valentia 2) Partenufficio srl di Napoli 3) Agostini srl di Livorno 4) Soluzione Ufficio srl;
- che è risultata migliore offerente la Ditta Agostini srl di Livorno

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.102,42 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

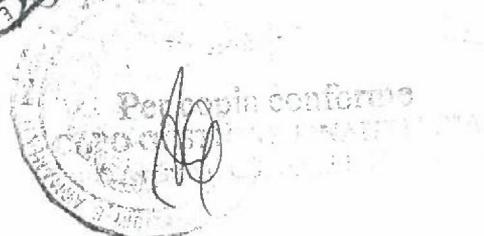
DISPONGO

- ◆ che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " AGOSTINI srl - Via dell'Industria 9- LIVORNO" per la fornitura del materiale informatico indicato nell'elenco allegato per un importo complessivo di € 2.102,42 (euro duemilacentoduevirgolaquarantadue), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1261/1 del c.e.f..

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



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





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.307 DEL 20/4/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 306 del 20/4/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di un sopralluogo tecnico per stabilire gli interventi necessari per la riparazione di n. 6 condizionatori Samsung non funzionanti, 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che la Ditta A.B.C. Service Piscitelli Vincenzo s.n.c. di Napoli è aggiudicataria della gara relativa alla manutenzione ordinaria dei condizionatori di Dutnav Napoli e del Servizio Amministrativo di Utnav;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 305,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta "A.B.C. SERVICE PISCITELLI VINCENZO s.n.c. - Via Guantai ad Orsolone 239 -80100- NAPOLI", per l'esecuzione del suddetto sopralluogo per un importo complessivo di € 305,00 (trecentocinque) 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 DEMARIA



Annamaria DEMARIA

IMP. N. *1/80* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 309 DEL 20/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 308 del 20/11/15 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 Napoli ed Utnav Roma;
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236;

CONSIDERATO :

- che, 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 la Ditta Partenufficio srl di Napoli si è dichiarata disponibile ad accettare un ordine di importo inferiore al minimo previsto dal bando;
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 472,14 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. – Via Ponte dei Francesi 43- NAPOLI**, per l'acquisto del materiale di cancelleria in elenco allegato per un importo complessivo di € 472,14 (euro quattrocentosettantadue/14) iva compresa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/14** del c.e.f..



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

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



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N.311 DEL 25/11/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 305 del 22/11/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 3 buoni acquisto "The Space Cinema" da distribuire al personale destinato presso l'Ufficio di Programma "Nuovo Siluro Pesante";
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
 - l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
 - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 3 dipendenti dell'Ufficio di Programma "Nuovo Siluro Pesante" hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Cinema;
- che, la " THE SPACE CINEMA S.p.a." offre la possibilità di acquistare in promozione il Pack Natalizio contenente 10 biglietti + 1 in omaggio realizzando n° 3 confezioni regalo da 11 ingressi cadauno.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 180,00 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 "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 € 180,00 (centottantaeuro/00);
- ◆ 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
Dot.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 4 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 312 DEL 25/06/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 305 del 20/06/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 1 buono acquisto "La Feltrinelli" da distribuire al personale destinato presso l'Ufficio Di Programma "Nuovo Siluro Pesante";
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
 - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, n° 1 dipendente del sopracitato Ufficio di Programma ha 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 € 60,00 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 " Librerie Feltrinelli S.r.l." Via S. Caterina a Chiaia, 23 - 80121 Napoli per l' emissione di n° 1 buono libro del valore di € 60,00 (sessanta euro/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. _____ FOGLIO N. _____
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 314 DEL 25/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 313 del 25/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 2 metal detector comprensivi di valigia di trasporto occorrenti a Dutnav Napoli;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che il tipo di metal detector richiesto da Dutnav Napoli è offerto dalla Ditta CEIA spa di Civitella in Val di Chiana (AR);
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 927,20 (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 " CEIA spa Zona ind. Vicinaggio 54/56 - 52040- CIVITELLA in VAL di CHIANA (AR) "** per la fornitura di n. 2 metal detector manuale marca CEIA mod. PD140 e n. 2 valigette da trasporto per un importo complessivo di € 927,20 (euro novecentosettevirgolaventi), 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. 2 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 316 DEL 25/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 315 del 25/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 3 apparati VHF palmari occorrenti a Dutnav Napoli;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

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

DISPONGO

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

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 318 DEL 25/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 317 del 25/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 4 apparati VHF palmari occorrenti ad Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

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

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.683,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta " **MENHIR COMPUTERS - C.so Garibaldi 200 - 62012- CIVITANOVA MARCHE (MC)** " per la fornitura di n. 4 apparati VHF palmari marca ICOM IC-M9D#04 per un importo complessivo di € 1.683,60 (euro milleseicentottantatrevirgolasessanta), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/8** del c.e.f..



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 8 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. 319 DEL 25/11/2015****VISTO:**

- l'atto autorizzativo n. 304 del 20/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 28 buoni acquisto "Ipercooo Tirreno" del valore di € 41,00 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° 19 dipendenti dell'Utnav Roma, n° 9 del Dutnav Napoli hanno espresso la preferenza nel ricevere buoni Ipercoop Tirreno;
- 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 € 1.148,00 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 "IPERCOOP TIRRENO S.p.a." Via Aurelia Km 237 - 57025 Piombino (LI) per l'emissione di n° 28 buoni acquisto del valore di € 41,00 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 1.148,00 (millecentoquarantottoeuro/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.  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. 320 DEL 25/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 304 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 18 buoni acquisto "Coop Estense" del valore di € 41,00 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 € 738,00 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 " COOP Estense S.p.a." Viale Virgilio, 20 - 41123 Modena** per l'emissione di n° 18 buoni acquisto del valore di € 41,00 cadauno come indicato nel preambolo, per un importo complessivo di € 738,00 (settecentotrentottoeuro/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. 2 FOGLIO N. 1
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Giovanni STELLATO





Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 321 DEL 25/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 304 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 4 buoni acquisto "Unicoop Firenze" del valore di € 41,00 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° 4 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 € 164,00 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° 8 buoni acquisto del valore di € 20,00 cadauno, per un importo complessivo di € 160,00 (centosessanta euro/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. 3

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. 392 DEL 25/11/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 304 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 30 buoni acquisto "La Feltrinelli" del valore di € 41,00 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° 13 dipendenti dell'Utnav Roma, n° 10 del Dutnav Napoli e n° 7 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-videtecca;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.230,00 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 " Librerie Feltrinelli S.r.l." Via S. Caterina a Chiaia, n° 23 - 80121 Napoli per l'emissione di n° 30 buoni libro del valore di € 41,00 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 1.230,00 (milleduecentotrentaeuro/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
Dot.ssa Annamaria DE MARIA

IMP. N. 4 FOGLIO
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. 323 DEL 25/4/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 304 del 20/4/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di n° 8 buoni acquisto "The Space Cinema" 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° 8 dipendenti del Distaccamento di Livorno hanno espresso la preferenza nel ricevere Buoni Cinema;
- che, la " THE SPACE CINEMA S.p.a." offre la possibilità di acquistare in promozione il Box Natalizi;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 350,00 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 "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 € 350,00 (trecentocinquanta euro/00);
- ◆ 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.
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. 327 DEL 27/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 303 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **manutenzione del Renault Kangoo targato MM CP 089 (tagliando Km 30.000)** in dotazione al suddetto Ufficio, consistente nella sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, sostituzione filtro aria abitacolo, controllo con strumento di diagnosi, reinizializzazione della visualizzazione manutenzione/cambio olio, controllo liquidi.
 - l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
 - il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte: "Off. Auto Renault Rossi Vittorio"; "Corrado Casale s.n.c."; "Officina Giovanni Maggio";
- che è risultata miglior offerente la Ditta: "Off. Auto Renault Rossi Vittorio", che però ha dichiarato di non essere in grado di emettere fattura elettronica ai sensi del D.M. n°55 del 3/4/2013 (fatturazione elettronica);
- che seconda miglior offerente è la Ditta "Corrado Casale S.n.c."

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 223,09 (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 "Corrado Casale s.n.c". - Via Duca D'Aosta, 8 - 74100 (TA)" per la manutenzione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 223,09, (duecentoventitreenove,09), 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.c.d.

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

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 331 DEL 3/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 330 del 3/12/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 2 cornici rosso laccato 25x35 con vetro per il Servizio Amministrativo di UTNAV Roma;
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.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 la Ditta Partenufficio SRL di Napoli si è dichiarata disponibile ad accettare un ordine di importo inferiore al minimo previsto dal bando;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 102,48 (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 - Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI** per l'acquisto di n° 2 cornici rosso laccato 25x35 con vetro per il Servizio Amministrativo di UTNAV Roma per un importo complessivo di € 102,48 (euro centoduevirgolaquarantotto), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/21** del c.e.f..

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

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 332 DEL 8/12/15

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 310 del 20/11/2015 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 Napoli;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- che 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. 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. 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 1301/2** del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 333 DEL 8 / 12 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 288 del 16 / 11 / 2015 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 agli uffici di Utnav Roma, del Servizio Amministrativo e di Dutnav Taranto;
 - l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 26/11/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n.91024788 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) Pam Ufficio s.r.l. di Messina 2) Partenufficio srl di Napoli;
- che è risultata migliore offerente la Ditta PAM UFFICIO srl di Messina.
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.695,80 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1261/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " PAM UFFICIO srl - C/da Filangeri- MESSINA" per la fornitura del materiale informatico indicato nell'elenco allegato per un importo complessivo di € 1.695,80 (euro milleseicentonovantacinquevirgolaottanta), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitulo 1261/1 del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 337 DEL 11/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 334 del 8/12/15 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di materiale igienico sanitario in elenco allegato per il Servizio Amministrativo di UTNAV Roma;
- l'art.26 della legge 23.12.99, n° 488 riguardante l'obbligo della P.A. di avvalersi, per l'acquisizione di beni e servizi, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
- l'art.451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.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 la Ditta Partenufficio SRL di Napoli si è dichiarata disponibile ad accettare un ordine di importo inferiore al minimo previsto dal bando;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 454,08 (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 **PARTENUFFICIO – Via Ponte dei Francesi 43 NAPOLI** per la fornitura del materiale igienico sanitario per un importo complessivo di € **454,08** (euro quattrocentocinquantaquattrovirgolazerootto), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/20** del c.e.f.

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

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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 338 DEL 11/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 302 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 6 sistemi integrati per videoconferenza e di n. 5 telefoni fissi Siemens Gigaset DA610 occorrenti ad 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 30/11/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n.1033825 a n. 34 Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) DPS Informatica snc di Fagagna (UD) 2) Partenufficio srl di Napoli;
- che è risultata migliore offerente la Ditta PARTENUFFICIO srl di Napoli.
- che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 5.259,42 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/8 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula nei confronti della Ditta " PARTENUFFICIO srl – Via Ponte dei Francesi 43 – NAPOLI " per la fornitura di n. 6 Web Cam Logitech ConferenceCam CC3000 e di n. 5 telefoni fissi Siemens Gigaset DA 610 colore nero per un importo complessivo di € 5.259,42 (euro cinquemiladuecentocinquantanovevirgolaquarantadue), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/8 del c.e.f..

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

IMP. N. 2 F.1/1 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 DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 345 DEL 14/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 325 del 3/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per riguardante l'acquisto dei manuali elencati nella distinta allegata per le esigenze di Utnav Napoli ed del Servizio Amministrativo di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che è stato chiesto un preventivo alle ditte Libreria Ubik e Libreria commissionaria Snc.
- che la libreria Mariano ha offerto uno sconto maggiore sui prezzi di copertina dei libri;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 312,57 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 "Libreria Commissionaria Snc Via Mezzocannone 19bis, Napoli per la fornitura dei libri indicati in preambolo per un importo complessivo di € 312,57 esente IVA;
- 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



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

ATTO DISPOSITIVO N. ³⁴⁶ DEL 11/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. ³²⁶ del 3/12/2015 con il quale il Direttore di **Utnav Roma** ha autorizzato la procedura in economia per riguardante **l'acquisto dei manuali elencati nella distinta allegata per le esigenze dell'Utnav Roma e del suo Servizio Amministrativo;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
 - il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
 - il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che è stato chiesto un preventivo alle ditte Libreria Ubik e Libreria Commissionaria Snc.
- che la libreria Commissionaria ha offerto uno sconto maggiore sui prezzi di copertina dei libri;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 137,70 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 **Libreria "Libreria Commissionaria Snc Via Mezzocannone 19bis, Napoli** per la fornitura dei libri indicati in preambolo per un importo complessivo di € 137,70, esente IVA;
- ◆ 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. 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. 368 DEL 14/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 347 del 14/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di **n. 15 boccioni monouso da 18 lt. di acqua oligominerale naturale occorrente per il personale del Servizio Amministrativo di utnav Roma;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

che, dall'esame delle offerte presenti sul MEPA relative al materiale indicato nel preambolo, **alla data odierna** per la regione Campania è risultato più basso il prezzo offerto dalla Ditta New System srl di Napoli inserito sul MEPA in data 29/06/2015

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 176,23 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/20 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "NEW SYSTEM srl - Via Luigi Galdieri 88 - 80127-NAPOLI"** per la fornitura del suddetto materiale per un importo complessivo di € 176,23 (euro centosettantasei/23) I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/20 del c.e.f.**

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 350 DEL 26/12/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 348 del 14/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della **riparazione di n. 3 condizionatori Samsung allocati presso gli 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che si è proceduto all'affidamento diretto del lavoro alla Ditta ABC Service snc di Napoli, Ditta iscritta al MEPA titolare del contratto di manutenzione ordinaria annuale dei condizionatori;
- che il prezzo offerto è ritenuto equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.159,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/19 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla Ditta **"A.B.C. SERVICE PISCITELLI VINCENZO s.n.c. - Via Guantai ad Orsolone 239 -80100- NAPOLI"**, per l'esecuzione della riparazione di n. 3 condizionatori Samsung 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 1282/19** 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 DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 351 DEL 14/12/2015

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 343 del 11/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n° 1 Box contenente n° 4 catene da neve marca Thule Konig modello CB12 Fly per il Fiat Doblo' targato M.M. AT 744 in dotazione al Distaccamento di Livorno;
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5/10 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., interpellate telefonicamente le sole ditte iscritte al M.E.P.A. nella zona di Livorno, l'unica ditta disposta alla consegna in tempi rapidi è stata la Ditta Gambassini srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 100,00 (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 "Gambassini Srl" – Via del Lavoro 14/16 - 57021 Campiglia Marittima (LI) per l'acquisto del materiale indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 100,00 (centoeuro/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. 3 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. 352 DEL 11/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 336 del 5/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la **riparazione della Fiat Stilo targata MM BK 309** in dotazione al Distaccamento di Livorno, consistente nella riparazione dell'impianto di condizionamento con ripristino dello stesso e sostituzione cuscinetto ruota anteriore sx.
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo le seguenti Ditte: "Officina Omaelba srl"; "Garage Bartoli s.n.c."; "Officina M.G. srl";
- che è risultata miglior offerente la Ditta: "Officina Omaelba srl";

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 327,11 (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 Omaelba srl**". - Via Frida Misul, 44 - 57121 (LI) per la riparazione dell'autovettura indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 327,11 (trecentoventisetteuro/11), I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

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



IMP. N. 10 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. 355 DEL 18/11/2015****VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 301 del 20/11/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione della revisione biennale alle seguenti autovetture: Fiat Punto targata MM AT 004, Fiat Brava targata MM AT 491 e Fiat Stilo targata MM BK 515 tutte in dotazione all' 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. 5/10 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 revisione di autovetture;
- che, in seguito a successiva indagine di mercato su piazza è risultata miglior offerente la Ditta: " Centro Auto ANPA." Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 74,08 (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 "Centro Auto ANPA" srl – Via Aurora, n. 22-32 00013 Fonte Nuova (RM) per l'esecuzione della revisione delle autovetture indicate nel preambolo per un importo complessivo di € 74,08 (settantaquattroeuro/08), 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
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. 364 DEL 22 / 12 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 344 del 11 / 12 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per la fornitura e l'installazione di n° 13 zanzariere da applicare ad altrettante finestre, come da specifica allegata, presso gli uffici del Servizio Amministrativo di Utnav Roma;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che è stato chiesto un preventivo alle ditte: Pieffe Costruzioni Srl, CO.G.IM. Sas, SICME Srl, Edil Proget
- Che la ditta SICME Srl ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 2.806,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia data commessa alla **Ditta SICME Srl – Via Arco S. Antonio 72 – GIUGLIANO (NA)** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di **€ 2.806,00** (euro duemilaottocentosei/00) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1282/21 del c.e.f.**



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

IMP. N. *21* FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. *Stellato* Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 367 DEL 28/12/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 244 del 15/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per la sostituzione, presso gli uffici del Dutnav Taranto, di n°1 maniglioni antipatico privo di marchio CE
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che hanno presentato preventivo di prezzo le Ditte: 1) BARDIA Walter Srl, 2) Piccini Costruzioni, 3) Electra Srl
- che tra di esse è risultata miglior offerente la Electra Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 427,00 (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 Srl, via P. Coco, 11 Taranto**", per l'esecuzione dell'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € 427,00 (quattrocentoventisette/00) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N³⁶⁸ DEL 28/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.363 del 22/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'acquisto di n. 2 scrivanie in legno colore noce pannellate cm 160x80x72, n. 2 cassettiere in legno colore noce su ruote a tre cassetti cm. 41,5x55x62 e n. 1 armadietto spogliatoio in legno a 1 posto con 1 anta battente cm. 33x52x185 occorrenti a Dutnav Napoli;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'unica Ditta che ha sul catalogo tutti i tre articoli richiesti dall'Amministrazione è la Ditta Partenufficio srl di Napoli;
- che il prezzo offerto è equo, congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 772,26 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/21 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della Ditta "PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA s.r.l. - Via Ponte dei Francesi 43-NAPOLI" per la fornitura degli arredi specificati nel preambolo per un importo complessivo di € 772,26 (euro settecentosettantaduevirgolaventisei), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/21 del c.e.f..



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 369 DEL 28 / 12 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 328 del 3 / 12 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione di un intervento di manutenzione di **n. 7 fotocopiatrici di DutnavNapoli con aspirazione toner e polveri depositate;**
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, in data 07/12/2015, è stata inviata la richiesta di offerta n. 1055067 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che hanno presentato offerta le seguenti Ditte 1) De Franchs s.r.l. di Napoli 2) Partenufficio srl di Napoli e 3) Copy Coin di Mirko Noce di Ferentino (FR);
- che è risultata migliore offerente la Ditta Copy Coin di Mirko Noce di Ferentino (FR).

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 597,80 (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 Documento di Stipula nei confronti della Ditta **"COPY COIN di MIRKO NOCE - Via Chivi San Benedetto 43- FERENTINO (FR)"** per l'intervento indicato nel preambolo per un importo complessivo di € **597,80** (euro cinquecentonovantasettevirgolaottanta), I.V.A. inclusa;
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/16** del c.e.f..

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



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



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. ~~374~~ DEL 28/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 354 del 18/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia relativa **l'intervento di assistenza tecnica per la sostituzione delle batterie dell'UPS collegato al NAS e la riparazione di n° 2 punti rete con relativa riconfigurazione del NAS stesso**
- 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 :

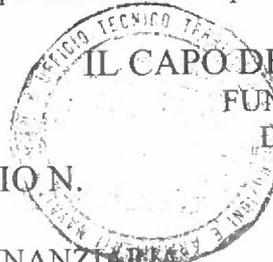
- Che precedentemente altri interventi di gestione e manutenzione della rete sono stati affidati alla ditta SOS Computer Service, ditta iscritta al MEPA e miglior offerente per i suddetti interventi.
- Che il prezzo offerto è equo , congruo ed accettabile per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 457,50 (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 € **457,50** (quattrocentocinquantesette/50), 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. 368 DEL 28/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 328 del 3/2/15 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 Dtnav 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 201, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che hanno presentato preventivo di prezzo le Ditte: 1) BARDIA Walter Srl, 2) Piccinni Costruzioni, 3) Electra Srl
- che tra di esse è risultata miglior offerente la Electra Srl;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 7.198,00 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 Srl - Via P. Coco, 11/B - Taranto" per i lavori indicati in allegato per un importo complessivo di € 7.198,00 (euro settemilacentonovantotto/00), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/24** del c.e.f..

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

IMP. N. 2 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 28 / 12 / 2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 365 del 22 / 15 / 2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione della verifica dell'impianto elettrico del proprio Servizio Amministrativo con rilascio della prevista certificazione di conformità qualora non vengano evidenziate eventuali anomalie dello stesso;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che, su richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: 1) Pieffe Costruzioni Srl, 2) CO.G.IM. Sas, 3) SICME Srl, 4) LU.GI.CA. Appalti
- Che la ditta LU.GI.CA. Appalti Srl ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.636,00 (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 LU.GI.CA. APPALTI Srl - Via Antichi Giardini 19 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) per l'esecuzione della verifica indicata nel preambolo per un importo complessivo di € 4.636,00 (euro quattromilaseicentotrentasei/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. 2
CAPO 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 23/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 366 del 22/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione del corridoio presso gli uffici del Dutnav;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che, su richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: 1) PIEFFE COSTRUZIONI Srl, 2) CO.G.IM. Sas, 3) SICME Srl, 4) LU.G.I.CA. Appalti
- Che la ditta PIEFFE COSTRUZIONI Srl ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.758,00 (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 IN CAMPANIA (NA)** per l'esecuzione della verifica indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **4.758,00** (euro quattromilasettecentocinquantotto/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. 2 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO



Ministero della Difesa
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 376 DEL 31/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n.375 del 31/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma autorizzato la procedura in economia per l'esecuzione del servizio di manovalanza **effettuare presso gli uffici 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 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che, la ditta Gentile, ditta aggiudicataria del servizio di pulizia, si trova già sul posto ed è iscritta al MEPA anche per il settore merceologico della manovalanza.
- Che il prezzo da essa offerto è giusto, congruo ed accettabile per l'Amministrazione

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 244,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/15 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ♦ che sia emesso Ordine Diretto di Acquisto nei confronti della **Ditta "GENTILE s.r.l. - via Galileo Ferraris 231- 80146 - NAPOLI"** per l'esecuzione del servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di € 244,00 (euro duecentoquarantaquattro/00) I.V.A. inclusa;
- ♦ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/15 del c.e.f.**



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA

[Handwritten signature]

IMP. N. *[Handwritten number]* FOGLIO N. *[Handwritten number]*
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 F.A.. Giovanni STELLATO

[Handwritten signature]



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

ATTO DISPOSITIVO N. 378 DEL 31/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 377 del 31/12/2015 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 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 € 2.074,00 (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 **€ 2.074,00** (duemilasettantaquattro/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. 5

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. 38° DEL 30/02/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 378 del 30/02/2015 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per un **corso di aggiornamento per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio basso della durata di 2 ore** a favore di 3 dipendenti di Dutnav Napoli ed 1 dipendente del Servizio Amministrativo e lo svolgimento di un **corso base per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio basso della durata di 4 ore** a favore di 1 dipendente del Servizio Amministrativo 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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti Ditte che offrono il servizio di formazione per Addetto Antincendio nella zona di Napoli;
- che in base ad una successiva indagine telefonica, è risultata migliore offerente la ditta: New Skill srl di Napoli;

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 Ditta "**New Skill s.r.l. - Via delle Cave, 76 - 80144 Napoli**, per lo svolgimento dei corsi indicati in preambolo " a favore di 3 dipendenti del Dutnav Napoli e 2 dipendenti del Servizio Amm.vo di Utnav Roma con sede in Napoli, 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. 3
 CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 Funz. Amm. Giovanni STELLATO



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

ATTO DISPOSITIVO N. 382 DEL 30/11/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 381 del 30/11/2015 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 Serv. Amm.vo di Utnav Roma, consistente nella sostituzione del corpo farfallato, sostituzione pedale acceleratore e revisione biennale.
- l'art. 26 della legge 23.12.99, n. 488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art. 451 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010;
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236;

CONSIDERATO :

- che, ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 236/2012, ci si è rivolti al M.E.P.A., ed in base a tale indagine non sono state trovate ditte abilitate alla riparazione di autovetture;
- che, in seguito a richiesta dell'Amministrazione, hanno presentato preventivo di prezzo le seguenti ditte: Autocarrozzeria Acampora Salvatore Officina Fiat, Autofficina Minieri Pasquale;
- che è risultata miglior offerente la Ditta : Autocarrozzeria Acampora Salvatore Officina FIAT.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1047,50 (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 "Autocarrozzeria Acampora Salvatore Officina FIAT" – Via E. Scaglione, n° 345 Marianella (NA) per l' esecuzione dei lavori indicati nel preambolo sull'autovettura **Fiat Stilo targata E.I. CG 238** per un importo complessivo di € 1.047,50 (millequarantasetteuro/50), I.V.A. inclusa;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1282/4** del c.e.f..

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



[Handwritten signature]

IMP. N. 13 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. v. Giovanni STELLATO

[Handwritten signature]



Ministero della Difesa

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

ATTO DISPOSITIVO N. 384 DEL 30/12/2015

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 381 del 30/12/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per l'esecuzione dei lavori di ripristino del massetto sottostante la pavimentazione del corridoio rimossa, a seguito della commessa 3256, presso gli uffici del Dtnav Napoli;
- l'A.D. con il quale, a seguito di gara informale, è stato disposto l'affidamento della commessa per i lavori di ripristino della pavimentazione del corridoio presso Dtnav Napoli, alla ditta PIEFFE COSTRUZIONI SRL
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- Che sono in corso d'opera i lavori di ripristino della pavimentazione del corridoio presso Dtnav Napoli già affidati alla ditta PIEFFE COSTRUZIONI Srl

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 PIEFFE COSTRUZIONI Srl - Via A. Palumbo, 78 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)** per il ripristino del massetto sottostante la pavimentazione, già rimossa, del corridoio presso gli uffici del Dtnav Napoli per un importo complessivo di € 1.464,00 (euro millequattrocentosessantaquattro/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. 3
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Giovanni STELLATO





Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 387 DEL 31/12/15

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 184 dell'07/09/2015 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. 32 estintori a polvere e n. 5 estintori a CO2 in dotazione a Dutnav Livorno e di n. 8 estintori a polvere in dotazione a Nutnav Firenze;
- l'art. 26 della legge 23.12.1999, n.488;
- il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento per i servizi in economia approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- l'art.451 del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010;
- il D. P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

CONSIDERATO :

- che il primo intervento è stato effettuato dalla Ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni di Empoli (FI) migliore offerente sul MEPA per la zona di Livorno;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 164,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1282/1 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta "R.F. ANTINCENDIO di FORCONI GIOVANNI - Via Partigiani d'Italia 111 - 50053- EMPOLI (FI)", per l'esecuzione del II intervento di controllo e sorveglianza a norme UNI9994 degli estintori indicati nel preambolo per un importo complessivo di € 164,70 (centosessantaquattrovirgolasettanta) I.V.A. inclusa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1282/1 del c.e.f..

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F. A. Dott.ssa Annamaria DE MARIA



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