

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 119 DEL 07/07/2025

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 107 del 26/06/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la **fornitura di accessori per auto di servizio in dotazione alla sede e alle articolazioni dipendenti**, come da dettaglio tecnico allegato;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2024;

CONSIDERATO CHE:

- è stata avviata una Trattativa diretta con confronto di preventivi n. 5471383 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- il preventivo offerto dalla ditta "IMPRESA ITALIANA FORNITURE COMMERCIALI SRL", verificata la conformità a quanto indicato nella propria richiesta, è risultato il più vantaggioso per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 725,13 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 7206/01 del corrente esercizio finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia emesso Documento di Stipula con la ditta "IMPRESA ITALIANA FORNITURE COMMERCIALI SRL" - **via Casal Bruciato n. 27, ROMA** - per la fornitura riportata in preambolo per l'importo complessivo di **euro 725,13** (settecentoventicinque/13) IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 7206/01** del corrente esercizio finanziario;

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/RH FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE