

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 190 DEL 14/10/2025

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 189 del 14/10/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato lo **fornitura di risme di carta per stampanti e fotocopiatrici per le esigenze di UTNAV ROMA e Distaccamenti/Nucleo dipendenti**;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.lgs. n. 36/2023 - 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 02/01/2025;

CONSIDERATO CHE:

- è stato inoltrato un Ordine di Acquisto n. 8751074 alla ditta MABECART Srl iscritta al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- il preventivo offerto dalla sopracitata ditta, verificata la conformità a quanto richiesto, è risultato congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 490,26 - IVA compresa - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1913/16 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 **MABECART Srl - via P. Impastato n. 9, MAGENTA (MI)** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di **euro 490,26** (quattrocentonovanta/26) IVA compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/12** del corrente esercizio finanziario;

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

IMP. N. 3/RH FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE