

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 193 DEL 15/10/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 192 del 15/10/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di prodotti tipografici 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:

- la ditta "Arti Grafiche La Marittima" è disponibile a provvedere alla fornitura richiesta in tempi rapidi;
- è stata verificata presso l'A.N.A.C. l'assenza di annotazioni a carico di tale ditta;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 469,70 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1913/16 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della ditta **Arti Grafiche La Marittima di Polito Ciro - via San Bartolomeo n. 2/B, NAPOLI** - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di **euro 469,70** (quattrocentosessantanove/70) I.V.A. compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1913/16** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE