

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 811 DEL 3/11/2025

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 149 del 23/09/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la **fornitura di materiale informatico per le esigenze di Utnav Roma e articolazioni dipendenti**;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2025;

CONSIDERATO CHE:

- è stata avviata una Trattativa diretta con confronto di preventivi n. 5646851 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- il preventivo offerto dalla ditta PARTENUFFICIO Srl., verificata la conformità a quanto richiesto, è risultato il più vantaggioso per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 14.962,48 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1767/1 del corrente esercizio finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia predisposto Documento di Stipula con la ditta "**PARTENUFFICIO S.r.l.**" - via **Ponte dei Francesi n. 43, Napoli** - per la fornitura in preambolo per l'importo complessivo di **euro 14.962,48** (quattordicimilanovecentosessantadue/48) 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. 1767/1** del corrente esercizio finanziario;
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 24,00 da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

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

IMP. N. 01/KA FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE