

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 92 DEL 02/01/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 109 del 01/04/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura e posa in opera di pavimentazione nel locale terraneo del Servizio Amministrativo**;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. 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 stata inviata la richiesta di offerta n. 5476365 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- nessuna ditta ha presentato offerta;
- 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. 5596878, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- al secondo invito, nessuna ditta ha presentato offerta;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una terza indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 5635332, ditte scelte dall'A.D.;
- hanno presentato offerta le ditte DECA Costruzioni srl e DA.RA Costruzioni srl;
- è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da DECA Costruzioni srl, che si è aggiudicata i lavori;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 14.244,31 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1913/24 del corrente Esercizio Finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia definita la procedura di acquisto con la ditta **DECA Costruzioni srl - via Walter Tobagi n. 15, CASTELLANETA (TA)** - per il servizio indicato in preambolo per l'importo complessivo di € **14.244,31** (quattordicimiladuecentoquarantaquattro/31) - I.V.A. inclusa ed al netto di esonero del deposito cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1913/24** del corrente Esercizio Finanziario;
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 165,90, da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 04/RN/25
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE