

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 238 DEL 11/11/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 237 del 11/11/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di prodotti tipografici personalizzati 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 "PUBBLITRE SRL" 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 3.936,47 (IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1913/16 del corrente Esercizio Finanziario;.

DISPONGO

che sia inoltrata Lettera Commessa nei confronti della ditta **PUBBLITRE SRL - Via Gagliano del Capo n. 17, ROMA** - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo **euro 3.936,47** (tremilanovecentotrentasei/47) 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. 1913/16** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 04/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE