

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 239 DEL 17/11/2025

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 181 del 08/10/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la **fornitura di materiale igienico-sanitario per le esigenze di Utnav Roma e articolazioni 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 stata avviata una Trattativa diretta con confronto di preventivi n. 5691313 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. 5752909, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- al secondo invito, ha presentato offerta la ditta RG CARTA E UFFICIO, che si è aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 1.214,84 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1913/20 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 "**RG CARTA E UFFICIO**"- **loc. Miccisi S.S. n° 18, San Lucido (CS)** - per la fornitura in preambolo per l'importo complessivo di **euro 1.214,84** (milleduecentoquattordici/84) 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. 1913/20** del corrente esercizio finanziario;

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

IMP. N. 3/11 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE