



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Segretariato Generale della Difesa**  
**Direzione Armamenti Navali**  
**Ufficio Tecnico Territoriale di Roma**

ATTO DISPOSITIVO N. 240 DEL 14/11/2025

**VISTI:**

- l'atto autorizzativo n. 180 del 8/10/2015 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato lo **fornitura di materiale di consumo per stampanti per le esigenze di UTNAV ROMA e sue 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. 5691128 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- il preventivo offerto dalla ditta VEMAR di Antonello Ventre & C. s.a.s., verificata la conformità a quanto indicato nella propria richiesta, è risultato opportuno per l'Amministrazione;

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di euro 6.478,05 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1913/16 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 "**VEMAR di Antonello Ventre & C. s.a.s.**"- via **Giustino Fortunato n. 59/61, PATERNO (PZ)** - per la fornitura riportata in preambolo per l'importo complessivo di **euro 6.478,05** (seimilaquattrocentosettantotto/05) 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 SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 6/RA FOGLIO N. 2  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRIGNONE