

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 256 DEL 01/12/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 251 del 01/12/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di coin, crest e cornici**, come da elenco allegato, **per le esigenze di UTNAV ROMA e sue 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:

- la ditta "GIEMME di D'Agostino srl" è disponibile a provvedere alla fornitura e all'intervento richiesto 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 3.459,88** - IVA compresa e la netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1913/14 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia inoltrata Lettera Commessa alla ditta **GIEMME di D'Agostino srl - Via Cuneo n. 31-33, PIANEZZA (TO)** - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di **euro 3.459,88** (tremilaquattrocentocinquantanove/88) IVA compresa e la netto di esonero del deposito cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1913/14** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 5/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE