

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 281 DEL 15/12/2025

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 267 del 04/12/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la **fornitura di forniture di cancelleria e materiale d'ufficio 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:

- è stata avviata una Trattativa diretta con confronto di preventivi n. 5886186 a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- ha presentato offerta la ditta PARTENUFFICIO Srl;
- il preventivo offerto dalla suddetta ditta, verificata la conformità a quanto richiesto, è risultato congruo per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 5.738,94 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1913/14 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 "**PARTENUFFICIO S.r.l.**" - **via Ponte dei Francesi n. 43, Napoli** - per la fornitura in preambolo per l'importo complessivo di **euro 5.738,94** (cinquemilasettecentotrentotto/94) 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. 1913/14** del corrente esercizio finanziario;

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

IMP. N. 6/RH FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE