



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

ATTO DISPOSITIVO N. 52 DEL 27/03/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 3 del 02/01/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato i servizi di pulizie degli uffici di UTNAV Roma e sue articolazioni per l'anno 2025;
- 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 in data 02.01.2025;

CONSIDERATO CHE:

- con RDO n. 5051585, è stata richiesta offerta per il servizio di pulizie dei locali di Utnav Roma a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- hanno presentato offerta le ditte "ARCOBALENO Servizi Integrati Srl" e "IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA Srl";
- 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. 5094105, oltre le ditte ARCOBALENO Servizi Integrati Srl e IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA Srl, ditte diverse da quelle precedentemente invitate;
- al secondo invito, hanno presentato offerta le ditte ARCOBALENO Servizi Integrati Srl, IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA Srl, NOI DONNE Soc.Coop., e OVER Servizi Srl;
- è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da OVER Servizi Srl, che si è aggiudicata il servizio;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 11.733,14 - 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 conclusa procedura di acquisto con la ditta **OVER Servizi S.r.l. - Via Alda Merini n.12, comparto Z7, ROMA** - per il servizio indicato in preambolo per l'importo complessivo di **euro 11.733,14** (undicimilasettecentotrentatré/14) - I.V.A. inclusa ed 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;
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 193,80, da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/RT
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE