

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 259 DEL 01/12/2025

## VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 249 del 01/12/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di n. 41 Gift Card Expert** (n. 36 da 20,00 euro/cad. e n. 5 da 50,00 euro/cad.) per il benessere e l'elevazione culturale del personale della sede e delle 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:

- n° 14 dipendenti hanno espresso preferenza per prodotti audio-video;
- la ditta SOMMA S.r.l. propone in vendita Gift Card EXPERT per l'acquisto di prodotti audio-video su tutto il territorio nazionale, idonei a favorire l'elevazione culturale dei dipendenti;
- è stata verificata presso l'A.N.A.C. l'assenza di annotazioni a carico di tale ditta;

## ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 970,00 - IVA esente a sensi DPR 633/72 art. 2 - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1764/1 del corrente Esercizio Finanziario;

## DISPONGO

- che sia inoltrata Lettera Commessa alla ditta **SOMMA S.r.l. – Traversa Varo n° 1, CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)** - per la fornitura riportata in preambolo, per un importo complessivo di **€ 970,00** (novecentosettanta/00) IVA esente;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1764/1** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/27  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE