

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

*DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI*

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

*Servizio Amministrativo*

ATTO DISPOSITIVO N. 4 DEL 02/01/2026

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 3 del 02/01/2026 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato i servizi di pulizie degli uffici di UTNAV Roma e sue articolazioni per il trimestre gennaio-marzo 2026;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. 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 02/01/2026;

## CONSIDERATO CHE:

- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al personale dipendente una adeguata igiene dei luoghi di lavoro, provvedendo a mantenere attivo il servizio di pulizie;
- i tempi necessari per l'espletamento della procedura negoziata di affidamento del servizio in argomento, comporterebbero l'interruzione del servizio di pulizie per un periodo approssimativo di un trimestre;
- a conclusione della precedente procedura negoziata in ambito MePA, la Ditta affidataria per NUTNAV Firenze - SILVA S.r.l.- si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali per il 1° trimestre dell'anno in corso;

## ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva euro 1.614,47 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV 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 inoltrata lettera commessa alla ditta **SILVA S.r.l. – via della Treccia, 12 - Firenze**, per il servizio di pulizie per il trimestre gennaio-marzo 2026 presso NUTNAV Firenze per un importo complessivo di **euro 1.614,47** (milleseicentoquattordici/47) - IVA compresa e al netto dell'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 e che sia pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a euro 26,67 da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 4/1 FOGGIO N. \_\_\_\_\_  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE