

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma
Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 5 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 UTNAV Roma - OVER Servizi 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 3.911,05 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 **OVER Servizi S.r.l. - Via Alda Merini n.12, comparto Z7, ROMA**, per il servizio di pulizie per il trimestre gennaio-marzo 2026 presso UTNAV Roma per un importo complessivo di **euro 3.911,05** (tremilanovecentoundici/05) - 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 € 64,60, 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. 1/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE