

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 122 DEL 16/06/2026

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 101 del 25/05/2026 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato **interventi di manutenzione preventiva e correttiva del parco automezzi in dotazione alla sede di Utnav Roma**, come da specifica tecnica allegata alla R.A.;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.P.R. 13/03/2013, n. 49;
- 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 è stata avviata un'indagine di mercato con confronto di preventivi n. 6353931 richiesti a ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- che ha presentato offerta la ditta AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l., che si è aggiudicata la manutenzione in preambolo;

RETTIFICATA:

- la Specifica Tecnica annessa alla RdO n. 6353931 con l'esclusione di uno degli automezzi destinato agli interventi di manutenzione (Renault Kangoo MM CP088), diventato inutilizzabile a causa di un grave incidente stradale subito nello svolgimento della corrente procedura (fg. n° 2778 del 18/06/26);

ACCETTATA:

- dalla ditta AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. la sopra esposta rettifica della Specifica Tecnica e rideterminato l'importo offerto, formalizzato con comunicazione pec del 18/06/26;

ACCERTATO:

- che la spesa complessiva rideterminata di euro 702,29 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1782/4 del corrente esercizio finanziario;
- che presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia predisposto Documento di Stipula con la ditta "**AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l.**" - **via di Cervara n. 137, Roma** - per il servizio riportato in preambolo per l'importo complessivo di **euro 702,29** (settecentodieci/29) 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. 1782/4** del corrente esercizio finanziario;

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

IMP. N. 01/24 (FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE