

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 137 DEL 30/06/2026

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 133 del 30/06/2026 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di n° 1 carnet da n° 8 lavaggi per le autovetture di servizio in dotazione al Dutnav di Napoli;**
- 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:

- la ditta "TECNI GOMME Srl" è disponibile a provvedere alla fornitura richiesta in tempi rapidi;
- è stata verificata presso l'A.N.A.C. l'assenza di annotazioni a carico di tale ditta;

## ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 158,60 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1782/4 del corrente Esercizio Finanziario;

## DISPONGO

- che sia inoltrata Lettera Commessa alla ditta **TECNI GOMME Srl – via Montenuovo Licola Patria n. 116, POZZUOLI (NA)** - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di **euro 158,60** (centocinquantotto/60);
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1782/4** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni STELLATO

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