



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 213 DEL 12 / 11 / 2020

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 144 del 16 / 09 / 2020 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il ricorso alla procedura in economia per lavori di manutenzione ordinaria inclusiva di tinteggiatura e ripristino intonaco degli uffici di Utnav Roma come da specifica tecnica allegata;
  - Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
  - La Legge 28/12/2015 n. 208 Legge di stabilità 2016
  - Il D.Lgs 18/04/2016 n 50 - **Codice dei contratti pubblici**;
  - Il D.Lgs 19/04/2017 n 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016;
  - Gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02.01.2020;

### CONSIDERATO :

- che in data 16/09/2020 è stata inviata la richiesta di offerta n. 2642497 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico considerato;
- che nessuna ditta ha presentato offerta;
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 2652928 del 28/09/2020, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta nessuna ditta ha presentato offerta;
- si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con la richiesta di offerta n. 2661228 del 08/10/2020, altre Ditte diverse da quelle invitate precedentemente;
- che a tale richiesta ha presentato offerta solo la Ditta LUMODE SRL che si è aggiudicato il lavoro;

### ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 14892,41 (IVA e oneri alla sicurezza compresi ed al netto di abbuono cauzionale) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula nei confronti della **Ditta LUMODE SRL – Via G. D'ANNUNZIO,8 – GRICIGNABO DI AVERSA (CE)** per l'esecuzione della prestazione indicata nel preambolo per un importo complessivo di € **14892,41** (euro quattordicimilaottocentonovantaduevirgolaquarantuno) I.V.A. e oneri alla sicurezza compresi ed al netto di abbuono cauzionale;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1413/24 del c.e.f.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Giovanni STELLATO

IMP. N. *ouler* FOGLIO N. *g*  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm.vo Carlo BRUGNONE