



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Armamenti Navali
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 120 DEL 13/06/2024

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 98 del 13/05/2024 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di materiale igienico sanitario, come specificato negli elenchi allegati alle richieste amministrative, per le esigenze di UTNAV Roma, Servizio Amministrativo, DUTNAV Napoli, DUTNAV Taranto, DUTNAV Livorno;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2024;

CONSIDERATO CHE:

- è stata inviata Richiesta di Offerta n. 4344507 a Ditte iscritte al MEPA nel settore merceologico pertinente;
- ha presentato offerta la ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia srl,;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 132 DPR 236/2012, si è proceduto ad eseguire una nuova indagine invitando, con richiesta di offerta n. 4390574, ditte diverse da quelle precedentemente invitate, escludendo erroneamente la ditta PARTENUFFICIO Srl;
- al secondo invito, nessuna ditta ha presentato offerta;
- si è avviata, dunque, mediante MePA una Trattativa Diretta (identificativo n. 4426810) con richiesta di preventivo alla ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia srl;
- il preventivo pervenuto dalla suddetta ditta risulta congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

ACCERTATO CHE:

- presso l'A.N.A.C. sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;
- la spesa complessiva di € 2.729,34 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1413/20 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso documento di stipula con la Ditta **PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia s.r.l. - Via Ponte dei Francesi n° 43, NAPOLI** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di € 2.729,34 (duemilasettecentoventinove/34) - 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. 1413/20** del corrente Esercizio Finanziario;
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 45,08, 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. Giovanna STELLATO

IMP. N. 1/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUIGNONE