



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

ATTO DISPOSITIVO N. 225 DEL 10/10/2024

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 111 del 10/10/2024 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la **fornitura di prodotti tipografici, come da elenco specificato, per le esigenze di Utnav Roma;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2024;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta **Arti Grafiche La Marittima**, qualificata per la fornitura in oggetto, è disponibile a consegnare il materiale in tempi brevi;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 899,97 (IVA compresa) trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1413/16 del corrente esercizio finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia emessa lettera commessa nei confronti della ditta **Arti Grafiche La Marittima di Polito** - via San Bartolomeo n° 2/B, NAPOLI - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di **euro 889,97** (ottocentottantanove/97) – 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. 1413/16** del corrente esercizio finanziario;
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 14,70, da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

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

IMP. N. 2/RM FOGLIO N. 1
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE