



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

ATTO DISPOSITIVO N. 292 DEL 18/11/2024

**VISTI:**

- l'atto autorizzativo n. 291 del 18/11/2024 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato l'intervento di **manutenzione delle fotocopiatrici OLIVETTI MF 223 e MF 282 in dotazione al proprio Servizio Amministrativo**
- 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 Giovanni Varriale, concessionaria della Olivetti a Napoli si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi brevi per eseguire l'intervento citato in argomento;

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di euro 557,00 - IVA compresa e al netto di esonero del deposito cauzionale - 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 **Giovanni Varriale Srl - Via S. Anna dei Lombardi 29/30 NAPOLI** - per un importo complessivo di **euro 557.00** (cinquecentocinquantasette/00) 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 e che sia pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 9.20 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. 31/20/24 FOGLIO N. \_\_\_\_\_  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE