

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 184 DEL 09/10/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 182 del 09/10/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **manutenzione dell'autovettura FIAT Tipo**, come da specifica tecnica allegata, **per le esigenze di Utnav Roma**;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il 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 02/01/2025;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta "AR.MA. srl" è disponibile a provvedere all'intervento richiesto 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 373,42 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 7206/1 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia emessa Lettera Commessa nei confronti della ditta **AR.MA. S.r.l. Raggruppamento Officine Meccaniche - Viale Regina Margherita n. 278, ROMA** – per il servizio indicato in preambolo per un importo complessivo di **euro 373,42** (trecentosettantatre/42) I.V.A. compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 7206/1** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 03/RM
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE