

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

ATTO DISPOSITIVO N. 150 DEL 14/07/2026

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 148 del 14/07/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la **fornitura di un carnet da n° 10 lavaggi per le autovetture di servizio in dotazione a Utnav Roma;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.P.R. 13/03/2013, n. 49;
- il D.Lgs. 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 02/01/2026;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta "**Eniservice S.r.l.s.**" è disponibile a provvedere alla fornitura richiesta 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 170,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV sul Cap. 1782/4 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONGO

- che sia inoltrata Lettera Commessa alla ditta **Eniservice S.r.l.s. – via Flaminia n. 617, ROMA** - per la fornitura indicata in preambolo per un importo complessivo di **euro 170,00** (centosettanta/00) IVA compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1782/4** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 3/27
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE