



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 258 DEL 04/01/2024

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 21 del 13/01/2024 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 330 buoni pasto del valore nominale € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al 2024 del personale civile del Nutnav Firenze.
  - Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
  - Il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
  - Il D.Lgs 18/04/2016 n 50 - Codice dei contratti pubblici;
  - Il D.Lgs 19/04/2017 n 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016;
  - Gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02.01.2024;

### CONSIDERATO :

- che con ordine Mepa n. 7682122 e' stato stipulato con la Pellegrini Welfare un contratto per la fornitura complessiva di n. 330 buoni pasto per il 2024
- che, nel suddetto contratto, Nutnav Firenze ha fatto richiesta di n. 56 buoni pasto necessari per sett ott 2024
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Toscana una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Pellegrini Welfare
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 370,99 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo DUTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;

### DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta "Pellegrini Welfare CON SEDE in Via Lago di Nemi, 25, 20142 MILANO", per la fornitura di n. 56 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 370,99 (Trecentosettanta/99euro ), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 9,00 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1209/10 del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

ad impegnare, sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo del servizio affidato, pari ad € 7,10 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  
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 21 F1 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRIGNONE