



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 264 DEL 07/11/2024

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 320 del 5/12/23 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 2000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al 2024 del personale civile del **Dutnav Napoli**.
 - 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 7539837 e' stato stipulato con la Dayristoservice SPA un contratto per la fornitura complessiva di 2000 buoni pasto per il 2024:
- che, dal suddetto contratto, il servizio amministrativo Napoli ha fatto richiesta di n. 130 buoni pasto necessari per il mese di sett ott 2024;
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Campania una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta Dayristoservice spa
- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 819,58 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "Dayristoservice via dell'Industria, 35, 40138 Bologna, per la fornitura di n. 130 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 819,58 (Ottocentodiciannove/58), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 13,40 %;**
- 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 € 15,60 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. 5/NA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE