



# Ministero della Difesa

## DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 282 DEL 14/4/2024

### VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 22 del 13/02/2024 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 720 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al 2024 del personale civile del **Dutnav Livorno**.
  - 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. 7679205 e' stato stipulato con la Pellegrini Welfare un contratto per la fornitura complessiva di n. 720 buoni pasto per il 2024
- che, nel suddetto contratto, Dutnav Livorno ha fatto richiesta di n. 106 buoni pasto necessari per set 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 € 702,23 (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 "Pellegrini Welfare CON SEDE in Via Lago di Nemi, 25, 20142 MILANO"**, per la fornitura di n. 106 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 702,23 (Settecentodue/23 euro), 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 €13,40 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. 5/41 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE