



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. <sup>92</sup> DEL 06/05/2024

## VISTO:

- l'atto autorizzativo n. <sup>23</sup> del <sup>13/02/2024</sup> con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 650 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I Semestre 2024 del personale militare 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. 7681344 e' stato stipulato con la Pellegrini Welfare un contratto per la fornitura complessiva di n. 650 buoni pasto per il I Semestre 2024
- che, nel suddetto contratto, Dutnav Livorno ha fatto richiesta di n. 117 buoni pasto necessari per marzo aprile 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 € 775,10 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1300/02 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. 117 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 775,10 (Settecentosettantacinque/10 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 1300/02** 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 € 18,80 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. <sup>314</sup> FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Carlo BRUGNONE