



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 95 DEL 6/5/2024

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 219 del 05/12/2023 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I Semestre 2024 del personale militare di 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 7539779 e' stato stipulato con la Dayristoservice SPA un contratto per la fornitura complessiva di 1000 buoni pasto per il I Semestre 2024;
- che, dal suddetto contratto, il servizio amministrativo Napoli ha fatto richiesta di n. 190 buoni pasto necessari per il mese di marzo aprile 2023;
- 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 € 1197,85 (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 "Dayristoservice via dell'Industria, 35, 40138 Bologna, per la fornitura di n. 190 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1197,85 (Millecentonovantasette/85), 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 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 € 23,95 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. 219A FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRIGNONE