MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 198 DEL 14/09/2026

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 63 del 23/04/2026 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura di **acquisto di n° 200 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 per le esigenze del personale militare di Utnav Roma, per il periodo marzo-ottobre 2026;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.P.R. 13/03/2013, n. 49
- il D.Lgs. D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2026;

CONSIDERATO CHE:

- che con ordine Mepa n. 9065060 è stato stipulato con la Pellegrini S.P.A. un contratto per la fornitura complessiva di n. 200 buoni pasto per il periodo marzo-ottobre 2026
- che, nel suddetto contratto, Utnav Roma ha fatto richiesta di n. 78 buoni pasto necessari per i mesi luglio e agosto 2026

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 492,40 - IVA compresa - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1800/02 del corrente esercizio finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

DISPONGO

- che sia inoltrato Ordine di Acquisto con la ditta **360 Welfare S.r.l. - via Quintino Sella 3, Milano** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di **euro 492,40** (quattrocentonovantadue/40), I.V.A. compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1800/02** del corrente esercizio finanziario;

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A.Dott.Giovanni STELLATO

IMP. N. 5/RM FOGLIO N.

CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE