

Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 432 del 14/07/2026

Capitolo 1800/2 - Es. Fin. 2026

CIG BC628AB0A9

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.

Acquisto buoni pasto personale militare UTTAT Nettuno;

come da specchio riportato a pag.2, parte integrale e sostanziale del presente Atto.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
il D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010, recante "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 denominato "Codice dei contratti pubblici", e le relative norme correlate;
l'art. 225, comma 6, del "Codice dei contratti pubblici" che ha prorogato il D.P.R. 15/11/2012 n. 236;

CONSIDERATO che per i contratti pubblici, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i principi generali previsti dal Libro I, Parte I, Titolo I e le modalità operative indicate nell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 391 del 16/06/2026;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
PLUXEE ITALIA S.R.L. - Via Gallarate, 200 - 20151 Milano (MI)
che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attiva l'accordo quadro CONSIP "Buoni Pasto 11" e
che per il lotto 7 – lotto LAZIO - la società fornitrice risulta essere la PLUXEE ITALIA S.R.L.;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1800/2 dell'E.F. 2026

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'affidamento della fornitura descritti a pagina 2 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo presunto di € 107.696,74 IVA 4% inclusa da imputarsi sul capitolo 1800/2 dell'E.F. 2026.

Il presente atto è composto di n. 2 pagine e viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

P.F.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. **Andrea BICCINATO**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 432 del 14/07/2026

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto buoni pasto personale militare UTTAT Nettuno.	103.554,56	103.554,56	4.142,18	107.696,74
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 103.554,56
IVA 4% 4.142,18
TOTALE COMPLESSIVO 107.696,74

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
 Fun. Amm. Ambra PICCINATO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Magg. com Carlo DE AMICIS