Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 43 DEL 27/03/19

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 41 del 25/3/19 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 60 buoni pasto del valore nominale di 4,65 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I semestre 2019 del personale militare del **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 02.01.2019;

- **CONSIDERATO :**
- che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di cui sopra in quanto la corresponsione dei buoni pasto rientra nel trattamento accessorio del personale ed è pertanto riconducibile nell'ambito delle spese obbligatorie con il conseguente carattere di indifferibilità;
- 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 REPAS LUNCH COUPON Srl
- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di €1359,49 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1300/2 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "REPAS LUNCH COUPON SRL CON SEDE IN VIA DEL VIMINALE N.43 00184 ROMA",** per la fornitura di n. 200 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e 60 deel valore nominale di 4,65 per un importo complessivo di **€ 1359,49** (euro milletrecentocinquantanove/49), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 22,16 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1300/2** del c.e.f.. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 91/NA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE