Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 107 DEL 23.07.2019

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 94 del 01.07.2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n° **90 buoni pasto del valore nominale di €. 7,00 occorrenti per le esigenze del personale militare di Nutnav Firenze**
- il D.P.R. 15 novembre 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 art. 36;
- il D.Lgs 19/04/2017 n° 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 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, non è attiva per la Toscana una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a.;
- che si è proceduto ad eseguire una trattativa con Unico Operatore Economico inviando la richiesta in data 15/07/2019 alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA che si è aggiudicata la fornitura applicando la stessa percentuale di sconto (16.59%) praticata nella convenzione scaduta;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 546,65 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1300/2 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia stipulata Trattativa con unico Operatore Economico nei confronti della **Ditta DAY RISTOSERVICE SPA** per la fornitura di n. **90 buoni pasto del valore nominale di € 7,00** per un importo complessivo di **€ 546,65** (euro cinquecentoquarantaseivirgolasessantacinque) I.V.A. inclusa;
- 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. 01/F1 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA