



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 259 DEL 12.11.18

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 244 del 29-10-18 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1650 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al II semestre 2018 del personale civile del **Dutnav Napoli**
 - Il d.lgs. 15/11/2011, n. 208 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/C;
 - Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
 - Il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
 - La Legge 28/12/2015 n. 208 Legge di stabilità 2016
 - 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 02.01.2018;
- 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 DAY RISTORSERVICE
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 10021,44 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1209/10 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della **Ditta "DAY RISTORSERVICE SPA VIA DELL'INDUSTRIA N.35 40138 BOLOGNA"**, per la fornitura di n. 1650 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 10021,44** (euro diecimilaventuno/44), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 16,59 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Capitolo 1209/10** 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/NA FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE