



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 117 DEL 05.07.2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 116 del 05.07.2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 800 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale civile del proprio SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- 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 il lotto Lazio inserito nella convenzione stipulata per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a per l'acquisto di buoni pasto è scaduto, così come è scaduto il Lotto accessorio valido per tutta Italia.
- Che ci si è rivolti quindi alla REPAS Lunch coupon, società che, tra quelle aggiudicatrici dei vari lotti della convenzione, offre il ribasso più alto;
- Che la Repas Lunch Coupon garantisce le stesse condizioni offerte nella convenzione Consip assicurando la spendibilità dei buoni solo nell'ambito della regione Campania e Puglia.

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 4.692,48 (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 Ditta "REPAS LUNCH COUPON Srl – Via del Viminale, 43 – 00100 - ROMA"** per la fornitura di n. 800 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4.692,48** (euro QUATTROMILASEICENTONOVANTADUE/48), 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/RA* FOGLIO N. *1*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE