



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 192 DEL 1.10.2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 167 del 4.9.18 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 400 del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale civile di Utnav Roma
 - 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 tramite MEPA e' stata effettuata una Trattativa Diretta con la quale e' stato chiesto un preventivo alla Day Ristorervice spa, societa' aggiudicataria del Lotto accessorio scaduto
 - Che la DAY RISTORSERVICE Spa ha offerto lo stesso ribasso garantito nel LOTTO ACCESSORIO
- **ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 2.429,44 (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 nei confronti della Ditta "DAY RISTORSERVICEspa – Via dei Trattati Comunitari n.11 -40138-BOLOGNA" per la fornitura Dei buoni pasto indicati in preambolo per un importo complessivo di Euro 2.429,44 (duemilaquattrocentoventinove/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.

IMP. N. 02/2018
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.A. Giovanni STELLATO

