



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 295 DEL 6.12.2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 295 del 5/12/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura in economia per l'approvvigionamento di buoni per l'acquisto di prodotti atti ad assicurare l'elevazione culturale ed il benessere del personale militare e civile del proprio Ufficio e dei suoi Distaccamenti/Nucleo;
- 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, n° 22 dipendenti indicati nell'elenco allegato, hanno espresso la preferenza nel ricevere buoni Unicoop Tirreno;
- che i Supermercati della catena Unicoop Tirreno consentono una vasta scelta di prodotti di libreria, videoteca, e sportivi;

ACCERTATO CHE :

- la spesa complessiva di € 1.199,00 trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1264/01 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ che sia data commessa alla Ditta "UNICOOP TIRRENO S.p.a." Via Aurelia Km 237 - 57025 Piombino (LI) per l'emissione di n° 22 buoni acquisto del valore di € 55,00 cadauno indicati nel preambolo, per un importo complessivo di € 1.210,00 (milleduecentodieci euro/00);
- ◆ che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1264/01 del c.e.f. e che sia posta in pagamento entro 30gg dalla data della sua emissione.-



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Giovanni STELLATO

IMP. N. *040* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE