



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 146 DEL 25.07.2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 143 del 25.07.18 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 680 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative del personale civile del **Dutnav Livorno**
 - 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 TOSCANA 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 DAY RISTORSERVICE Spa, società che, tra quelle aggiudicatrici dei vari lotti della convenzione, offre il ribasso più alto;
 - Che la DAY RISTORSERVICE Spa garantisce le stesse condizioni offerte nella convenzione Consip assicurando la spendibilità dei buoni solo nell'ambito della regione TOSCANA.
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 4130,05 (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 RISTOSERVICE s.p.a. – Via dell'Industria 35 – 40138 - BOLOGNA** ", per la fornitura di n. 680 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € **4130,05** (euroQuattromilacentotrenta/05), 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. 01/4 FOGLIO N. 01
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE