



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N.65 DEL 20.04.2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. **64** del **20.04.2018** con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 1500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I semestre 2018 del personale civile del **Dutnav Napoli**
 - Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ord. Militare" con riferimento all'acquisizione dei beni e servizi
 - 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 € 9110,40 (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. 1500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di **€ 9110,40** (euro novemilacentodieci/40), 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. **61/NA**
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE