



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 283 DEL 29.11.2018

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 265 del 14.11.2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 170 buoni pasto da €. 4,65 occorrenti per soddisfare le esigenze del personale militare dell'Utnav Livorno, Utnav Taranto e Utnav Napoli
 - 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 i lotti inseriti 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 è stata effettuata una Trattativa Diretta con la quale è stato chiesto un preventivo alla Day Ristorservice spa, società 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 € 685,98(IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1300/02 del corrente esercizio finanziario;.

DISPONGO

- che sia dato Ordine diretto alla Ditta " DAY RISTORSERVICE s.p.a. – Via dei Trattati Comunitari n.11 – 40138 - BOLOGNA ", per la fornitura dei buoni pasto indicati in preambolo per un importo complessivo di € 685,98 (Seicentottantacinque /98) , 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 1300/02 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. 031 RM FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE