# MINISTERO DELLA DIFESA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**
**Direzione degli Armamenti Terrestri**
**Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO**
Servizio Amministrativo

**DETERMINA A CONTRARRE N. 570 IN DATA 30/11/2023**

**IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

| | |
|---|---|
| **OGGETTO** | Acquisto di n. 4.500 buoni pasto elettronici da 7,00 € per il personale militare dell'UTTAT – **SMART CIG: Z753D81E8C** |
| **VISTI** | il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, s.m.i. e relative norme correlate;<br>il R.D. 23 maggio 1924, n.827, s.m.i. e relative norme correlate;<br>il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 *"Codice dell'Ordinamento Militare"* e s.m.i.;<br>il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"* e s.m.i.;<br>il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e relative norme correlate;<br>il Decreto in data 14/12/2018 del M.E.F., Dipartimento della R.G.S. "riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali"; |
| **ESAMINATA** | l'esigenza rappresentata dall'Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 345 del 30 novembre 2023, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di n. 4.500 buoni pasto elettronici da 7,00 euro per il personale militare dell'UTTAT; |
| **CONSIDERATO** | che per la fornitura dei beni richiesti, alla data del presente atto, risulta attiva l'accordo quadro CONSIP "Buoni Pasto 10" e che per il lotto 7 – lotto LAZIO - la società fornitrice risulta essere la DAY RISTOSERVICE S.P.A.; |
| **RICONOSCIUTA** | la necessità di provvedere con immediatezza a soddisfare l'esigenza sopra rappresentata affinché sia garantito il servizio di vettovagliamento al personale dipendente mediante distribuzione di buoni pasto; |
| **VISTO** | che la spesa rientra tra le tipologie previste dall'art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; |
| **ACCERTATO** | che la spesa complessiva prevista, pari a euro 26.595,00 IVA al 4% compresa, sarà imputata sul capitolo 1300/2 del corrente Esercizio Finanziario; |
| **AVVALENDOSI** | della facoltà concessagli dall'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto per le ragioni summenzionate; |

**DETERMINA**

l'affidamento della fornitura in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

a) l'importo complessivo impegnato pari a euro 26.595,00 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1300/2 dell'E.F. 2023;
b) verrà effettuato Ordine Diretto di Acquisto alla DAY RISTOSERVICE S.P.A.;
c) l'affidamento sarà regolato dalle condizioni previste dall'accordo quadro citato nelle premesse;
d) il mandato di pagamento verrà emesso entro trenta giorni dalla data di buona esecuzione/accettazione o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori;
e) in caso di ritardo nell'afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell'art. 551 del D. Lgs 15/03/2010 n. 66 e dell'art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116.
f) Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l'altro da allegare alla documentazione dell'ordine di pagamento.

**IL DIRETTORE**
**Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA**

**P.P.V.**
**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
**Cap. com Carlo DE AMICIS**

**<<ORIGINALE CUSTODITO NEGLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>**