



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO

Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 301 del 14/05/2024

Capitolo 1300/2 - Es. Fin. 2024

CIG B1B2DFEC56

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglie di rilevanza europea.

Acquisto di buoni pasto per le esigenze del personale militare della D.A.T.;

come da specchio riportato a pag.2, parte integrale e sostanziale del presente Atto.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
il D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010, recante "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 denominato "Codice dei contratti pubblici", e le relative norme correlate;
l'art. 225, comma 6, del "Codice dei contratti pubblici" che ha prorogato il D.P.R. 15/11/2012 n. 236;

CONSIDERATO che per i contratti pubblici, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i principi generali previsti dal Libro I, Parte I, Titolo I e le modalità operative indicate nell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio o forniture per un importo inferiore ai 140.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 267 del 06/05/2024;

RILEVATO che per l'esigenza in oggetto è stata individuata la ditta:
EDENRED ITALIA SRL - Via G. B. Pirelli n. 18 - 20100 Milano (MI)

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 EDENRED ITALIA SRL;

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1300/2 dell'E.F. 2024

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'affidamento della fornitura descritti a pagina 2 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 73.742,10 IVA inclusa da imputarsi sul capitolo 1300/2 dell'E.F. 2024.

Il presente atto è composto di n. 2 pagine e viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com. Carlo DE AMICIS

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fun. Amm. Anbra PICCINATO

segue ATTO DISPOSITIVO
N. 301 del 14/05/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di n. 11.643 buoni pasto per le esigenze del personale militare della D.A.T.	70.905,87	70.905,87	2.836,23	73.742,10
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 70.905,87
IVA 22% 2.836,23
TOTALE COMPLESSIVO 73.742,10

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun. Amm. Ambra PICCINATO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS