

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI
TORINO

ATTO DISPOSITIVO N. 90 IN DATA 16 maggio 2025

- OGGETTO:** Servizio mensa per il personale del Distaccamento di La Spezia.
Capitolo 1301/1 E.F. 2025
- VISTI** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;
l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
l'art. 1 comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTO** l'Atto Autorizzativo n. 5 del 2 gennaio 2025;
- VISTO** l'Atto Dispositivo n. 26 del 27 gennaio 2025, con il quale è stata individuata la ditta esecutrice della prestazione, l'essenza del servizio e i relativi prezzi unitari applicati a consumo;
- VISTA** la Lettera di Convenzione n. 3 con Prot. M_D A45B629 REG2025 949 del 28 gennaio 2025 per la prestazione del servizio di ristorazione presso la mensa aziendale dello stabilimento LEONARDO S.p.A. in La Spezia a favore del personale della Difesa operante al Distaccamento dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino;
- ACCERTATO** che nel trascorso mese di aprile 2025 sono stati consumati n. 39 pasti complessivi;
- CONSIDERATO** che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1301/1 del corrente esercizio finanziario;
- ACCERTATA** la disponibilità di fondi sul suddetto capitolo;

DISPONGO

il pagamento a favore della ditta **LEONARDO S.p.A.** – Piazza Montegrappa, 4 – 00195 ROMA –
Codice fiscale 00401990585 - Partita I.V.A. 00881841001 - di:

<i>Descrizione</i>	<i>U.M.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Importo</i>
pasti fruiti dal personale dipendente operante nel distaccamento di La Spezia: - aprile 2025	nr	39	5,99	233,61

IMPONIBILE € 233,61
I.V.A. (4 %) € 9,34
TOTALE € 242,95
(Euro duecentoquarantadue/95)

La spesa complessiva di € 242,95 sarà imputata al capitolo 1301/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Ten. Col. com. Antonio CIMINO
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)

Per presa visione
 IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
 (si identifica con il Capo del Servizio Amministrativo)

L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio