

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**  
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 274 DEL 11/12/2025

**VISTI:**

- l'atto autorizzativo n. 217 del 10/11/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura di acquisto di n° 300 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 per le esigenze del personale militare di Utnav Roma, per il periodo settembre 2025-febbraio 2026;
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.Lgs. D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2025;

**CONSIDERATO CHE:**

- che con ordine Mepa n. 8801679 è stato stipulato con la Pellegrini S.P.A. un contratto per la fornitura complessiva di n. 300 buoni pasto per il 2025
- che, nel suddetto contratto, Utnav Roma ha fatto richiesta di n. 157 buoni pasto necessari per i mesi settembre-ottobre-novembre-dicembre 2025

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di euro 1.007,63 - IVA compresa - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1800/02 del corrente esercizio finanziario;
- presso l'A.N.A.C., sono assenti annotazioni a carico di tale ditta;

**DISPONGO**

- che sia inoltrato Ordine di Acquisto con la ditta **Pellegrini S.P.A. - via Lorienteggio 255, Milano** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di euro 1.007,63 (millesette/63), I.V.A. compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1800/02** del corrente esercizio finanziario;

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 3/RM FOGLIO N.

CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE