



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 33 DEL 06/03/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 32 del 06/03/2025 con il quale il Direttore di UTNAV Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al I Semestre 2025 del personale militare di UTNAV Roma;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- Il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
- Il D.Lgs 31/03/2023 n.36 - Codice dei contratti pubblici;
- Gli Atti Dispositivi n. 1 e 2 in data 02.01.2025;

CONSIDERATO:

- Che UTNAV Roma ha fatto richiesta di n. 400 buoni pasto necessari per il 2025;
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per il Lazio una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la ditta PLUXEE ITALIA srl;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 2600,00 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1800/02 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta "PLUXEE ITALIA srl" per la fornitura di n. 400 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 2600,00 (Duemilaseicento/00), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 10,78 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1800/02 del c.e.f. e che sia pagata entro 30 giorni dalla sua emissione.
- ad impegnare, sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo del servizio affidato, pari ad € 49,80,
- da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/20 FOGLIO N. 01
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE