



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 42 DEL 14/3/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 286 del 14/4/2024 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 600 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative al 2025 del personale civile del servizio amm.vo Napoli.
- 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 18/04/2016 n 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Il D.Lgs 19/04/2017 n 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016;
- Gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02.01.2025;
- CONSIDERATO :**
- che Con ordine Mepa 8196693 e' stato stipulato con la E.P. SPA un contratto per la fornitura complessiva di 600 buoni pasto per il 2025;
- che, dal suddetto contratto, il servizio amm.vo ha fatto richiesta di n.264 buoni pasto necessari per il mese di gen feb 2025;
- che, riguardo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, è attiva per la Campania una convenzione stipulata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip s.p.a. con la Ditta E.P. spa
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 1735,22 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1709/10 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- che sia emesso ordine diretto di acquisto nei confronti della Ditta "EP Spa via g. palumbo 26 00195 ROMA", per la fornitura di n. 264 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 1.735,22 (Millesettecentotrentacinque/22), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 9,78 %;
- che la fattura del fornitore sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del Capitolo 1709/10 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 € 32,80 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
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. 01/n/184 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE