



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 73 DEL 19/05/2025

VISTO:

- l'atto autorizzativo n. 60 del 10/04/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato la procedura per l'approvvigionamento di n. 3000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 occorrenti per soddisfare le esigenze relative del 2025 del personale civile del Nutnav FI e Dutnav LI.
 - 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 5263932 e' stato stipulato con la Dayristoservice SPA un contratto per la fornitura complessiva di 3000 buoni pasto per il 2025:
- che, dal suddetto contratto, il Nutnav Firenze e Dutnav Livorno hanno fatto richiesta di n. 318 buoni pasto necessari per il mese di marzo e aprile 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 Dayristoservice spa
- ACCERTATO CHE :**
- la spesa complessiva di € 2083,54 (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 "Dayristoservice via dell'Industria, 35, 40138 Bologna, per la fornitura di n. 896 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un importo complessivo di € 2083,54 (Duemilaottantatre/54), I.V.A. inclusa e al netto dello sconto del 10,00 %;
- 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 € 40,10 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. 02/4/25 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Carlo BRUGNONE