# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
*DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI*
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

**ATTO DISPOSITIVO N. 203 DEL 21/09/2026**

**VISTI:**

- l'atto autorizzativo n. 59 del 23/04/2026 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura di **acquisto di n° 350 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 per le esigenze del personale civile di Utnav Roma per il periodo marzo - ottobre 2026;**
- il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- il D.P.R. 13/03/2013, n. 49;
- 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 02/01/2026;

**CONSIDERATO CHE:**

- che con ordine Mepa n. 9063808 è stato stipulato con la 360 Welfare S.r.l. un contratto per la fornitura complessiva di n. 350 buoni pasto per il periodo marzo-ottobre 2026
- che, nel suddetto contratto, Utnav Roma ha fatto richiesta di n. 90 buoni pasto necessari per i mesi di luglio e agosto 2026

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di euro 568,15 - IVA compresa - trova capienza nei fondi programmatici sul Cap. 1709/10 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 **360 Welfare S.r.l. - via Quintino Sella 3, Milano** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di **euro 568,15** (cinquecentosessantotto/15), I.V.A. compresa;
- che la fattura sia posta in liquidazione con imputazione della spesa a carico del **Cap. 1709/10** del corrente esercizio finanziario;

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

IMP. N. 1QRM FOGLIO N.

CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE