

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

ATTO DISPOSITIVO N. 37 DEL 16/03/2025

**VISTI:**

- l'atto autorizzativo n. 224 del 10/1/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura di acquisto di n° 700 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 per le esigenze del personale militare del Dutnav Napoli, per il periodo settembre 2025-febbraio 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. 8801824 è stato stipulato con la ditta **Pluxee** un contratto per la fornitura complessiva di n. 700 buoni pasto per il periodo settembre 2025-febbraio 2026
- che, nel suddetto contratto, il Dutnav Napoli ha fatto richiesta di n. 192 buoni pasto necessari per i mesi gennaio-febbraio 2026

**ACCERTATO CHE:**


- la spesa complessiva di euro 1212,56 - 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 **Pluxee** - Via Gallarate, 200 20151 Milano -- per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di euro 1212,56 (milleduecentododici/56), 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.  STELLATO

IMP. N. 01/NA FOGLIO N.

CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo  BRUGNONE