

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 41 DEL 16/03/2026

VISTI:

- l'atto autorizzativo n. 217 del 10/11/2025 con il quale il Direttore di Utnav ha autorizzato la procedura di acquisto di n° 300 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 per le esigenze del personale militare di Utnav Roma, 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. 8801679 è stato stipulato con la Pellegrini S.P.A. un contratto per la fornitura complessiva di n. 300 buoni pasto per il periodo settembre 2025-febbraio 2026
- che, nel suddetto contratto, Utnav Roma ha fatto richiesta di n. 33 buoni pasto necessari per i mesi gennaio e febbraio 2026

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di euro 211,75 - 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 **Pellegrini S.P.A. - via Lorienteggio 255, Milano** - per la fornitura indicata in preambolo per l'importo complessivo di euro 211,75 (duecentoundici/75), 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. Giovanni STELLATO

IMP. N. 02/21 FOGLIO N.

CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Capo BRUGNONE