Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 289 **DEL** 23.11.2021

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 6 del 04/01/2021 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2020 dei i consumi di acqua, luce e gas necessari per il funzionamento degli uffici del Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;
- 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 04.01.2021;

ESAMINATE:

- la fattura e la Nota Credito ricevute in formato digitale, nonché la documentazione a corredo trasmessa dai sopracitati Uffici

CONSIDERATO CHE:

- il pagamento tramite PagoPA prevede il costo di Euro 1 (uno/00) per ogni operazione.

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 106,51 (IVA compresa) più € 1 per spese postali, trovano capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria rispettivamente sui Cap. 1227/32 e Cap 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- Il pagamento di € 106,51 (CENTOSEI/51) al: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali . quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo 2021 e di Euro 1 (uno/00) per spese postali.
- l'imputazione della spesa a carico dei Cap. 1227/32 e Cap. 1413/14 del c.e.f.. ;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

CAP 1227/32 IMP. N. 16 CAP 1413/14 IMP. N. 8
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone