



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 238 DEL 23/10/2023

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 6 del 02/01/2023 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2023 dei 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 31/03/2023 n 36 - **Codice dei contratti pubblici**;
- Gli Atti Dispositivi n.1 in data 02.01.2023;

ESAMINATA:

- la fattura ricevuta in formato digitale nonché la documentazione a corredo trasmessa dai sopracitati Uffici

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 4,71 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1227/32 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ Il pagamento di € 4,71 (QUATTRO/71) al: HERA COMM S.p.A.. quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo SETTEMBRE 2023 – ricalcolo per cessazione contratto;
- ◆ l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1227/32 del c.e.f. ;

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

IMP. N. *M/Fi*
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone