



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 105 DEL 24/05/2023

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 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 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 € 115,73 (IVA compresa), trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria rispettivamente sui Cap. 1227/32 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ♦ Il pagamento di € 115,73 (Centoquindici/73) al: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo 2022 e 2023.
- ♦ l'imputazione della spesa a carico dei Cap. 1227/32 del c.e.f.;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

CAP 1227/32 IMP. N. 6/4 CAP _____ IMP. N. _____
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone