



*P...*

**DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA**

**ATTO DISPOSITIVO N. 5j\_ DEL 05.03.2020**

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 16 del 08/01/2020 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2020 dei consumi di acqua, luce e gas necessari per il funzionamento degli uffici del Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;
- Il D.P.R. 1511112012, 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 02.01.2020;

**ESAMINATA:**

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

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di € 323.19 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1227/5 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- + Il pagamento di € 323.19 (TRECENTOVENTITRE/DICIANNOVE) al: ESTRA ENERGIE S.R.L. quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo GENNAIO 2020;
- + l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1227/5 del c.e.f.;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.A. Giovanni SELLATO

IMP. N. *0J* FOGLIO N.  
CAPO DELLA *GU* NE FINANZIARIA  
F. A. C. *gnone*