



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. *115* DEL *25.07.2019*

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 35 del 25/02/2019 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2019 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 e 2 in data 02.01.2019;

ESAMINATA:

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

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 48,09 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità speciale sul Cap. 1227/5 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ◆ Il pagamento di € 48,09 (QUARANTOTTO/ZERONOVE) al: ESTRA ENERGIE S.R.L. . quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo GIUGNO 2019;
- ◆ l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1227/5 del c.e.f. ;



IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

IMP. N. *S/FI* FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone