Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 280 **DEL** 02.12.2019

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 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 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 € 42,30 (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 € 42,30 (QUARANTADUE/TRENTA) al: ESTRA ENERGIE S.R.L. quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo OTTOBRE 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. 091 FI FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone