



Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 111 DEL 25.05.2022

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 6 del 03/01/2022 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. 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 03.01.2022;

ESAMINATA:

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

CONSIDERATO CHE:

- il pagamento tramite PagoPA prevede il costo di Euro 1 (uno/00) per ogni operazione.

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 213,85 (IVA compresa) più € 1 per spese postali, trovano capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria rispettivamente sui Cap. 1227/32 e Cap 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- ♦ Il pagamento di € 213,85 (DUECENTOTREDICI/85) al: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali . quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo MAGGIO 2022 e di Euro 1 (uno/00) per spese postali.
- ♦ l'imputazione della spesa a carico dei Cap. 1227/32 e Cap. 1413/14 del c.e.f. ;

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Giovanni STELLATO

CAP 1227/32 IMP. N. 24 CAP 1413/14 IMP. N. 2
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone