MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

Ufficio Tecnico Territoriale delle Costruzioni e degli Armamenti Navali di Genova

ATTO AUTORIZZATIVO/DISPOSITIVO N. 181 del 14/03/2023

Fascicolo n. 33/2023 E.F.2023

Oggetto: **Pagamento fatture pedaggi autostradali per il periodo dal 25/01/2019 al 05/03/2019.**

IL COMANDANTE

VISTI:
- i RR.DD. 18/11/1923 n.2440 e 23/05/1924 n.827;
- il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 con riferimento all' acquisizione di beni e servizi in economia;
- il D.lgs. 15/11/2011 n. 208;
- 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. n. 50 del 18/04/2016 successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: le fatture n. 999500016D e n. 999500018D del 15/02/2023 della ditta Autostrade per l'Italia S.p.A.;

TENUTO CONTO: che, per i pedaggi in oggetto erano state emesse le fatture n. 900002998 del 23/02/2019 e n. 900005328 del 23/03/2019 e che le stesse erano state rifiutate sul sistema di interscambio in quanto emesse sul codice IPA GV6IUL non più in uso;

TENUTO CONTO: che, per i servizi in oggetto la società Autostrade per l'Italia S.p.A. anziché riemettere le fatture rigettate sul codice IPA corrente 8TT1LF, ha provveduto a rifatturare gli stessi in data 15/02/2023;

CONSIDERATO: che la spesa di €. 442,91 (quattrocentoquarantadue/41) rientra nei fondi programmatici sul Capitolo 1413/4 per l'esercizio finanziario 2023;

A U T O R I Z Z A

il Capo Servizio Amministrativo al pagamento delle fatture in oggetto.

per presa visione:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. Luigi BOCCADAMO

IL DIRETTORE
C.V. Gabriele CATAPANO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA: l'autorizzazione di spesa del Comandante;

ACCERTATO: che la spesa rientra nei fondi programmatici sul Capitolo 1413/4 per l'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO: che il servizio fatturato è stato regolarmente svolto alle condizioni previste;

CONSIDERATO: che i pedaggi fatturati corrispondono a quelli effettuati dagli automezzi di servizio di UTNAV GENOVA nel periodo dal 25/01/2019 al 13/03/2019 e che gli stessi non sono stati oggetto di precedenti pagamenti;

D I S P O N E

ai sensi dell' art.132 D.P.R. n° 236 del 15.11.2012 il pagamento delle fatture n999500016D e n. 999500018D del 15/02/2023 alla Ditta Autostrade per l'Italia S.p.A. di Roma (RM).

La spesa sia imputata sul capitolo 1413/4 dell'E.F. 2023.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. Luigi BOCCADAMO

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Franca Antonietta PICCOLI

Visto:
IL DIRETTORE
C.V. Gabriele CATAPANO