

MINISTERO DELLA DIFESA
 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
 Direzione degli Armamenti Navali
 Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova

Provvedimento	Numero	Data	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Principali documenti nel fascicolo	Fascicolo
ATTO DISPOSITIVO	16	08/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CENSIMENTO AMIANTO UTNAV GENOVA E.F.2018	€ 100,50	Atto Autorizzativo n. 156 del 10/04/2017 Offerta ditta del 19/04/2017 Commessa firmata per accettazione Atto Dispositivo n. 163 del 19/05/2017	32/2017
ATTO DISPOSITIVO	17	08/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA UTNAV GENOVA	€ 3.544,02	Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2017 Atto Dispositivo n.270 del 25/05/2018 Atto Dispositivo n.529 del 22/11/2018	27/2018
ATTO DISPOSITIVO	18	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GAS UTNAV GENOVA	€ 3.760,86	Atto Autorizzativo n. 92 del 07/03/2018 Oda n. 4196003 del 08/03/2018	12//2018
ATTO DISPOSITIVO	35	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTNAV GENOVA	€ 14.033,85	Atto Autorizzativo n. 33 del 19/02/2018 ODA n.4196003 del 08/03/2018 Atto Dispositivo n. 508 del 12/11/2018 Atto Dispositivo n. 137 del 13/03/2019 Atto Dispositivo n. 175 del 13/03/2019	8//2018
ATTO DISPOSITIVO	36	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GAS NUTNAV TRIESTE	€ 81,84	Atto Autorizzativo n. 334 del 02/10/18 ODA n. 3863515 del 12/10/2017 Atto Dispositivo n. 547 del 26/11/2018	169/2017
ATTO DISPOSITIVO	37	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA NUTNAV TRIESTE	€ 257,57	Atto Autorizzativo n. 3 del 10/01/2018	223/2018
ATTO DISPOSITIVO	38	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NUTNAV TRIESTE	€ 1.890,31	Atto Autorizzativo n. 253 del 16/04/2018 ODA n. 4264727 del 18/04/2017 Atto Dispositivo n. 253 del 16/04/2018	16/2018
ATTO DISPOSITIVO	39	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE TELEPASS UTNAV GENOVA	€ 218,42	Atto Autorizzativo n. 457 del 23/10/2018	167/2018
ATTO DISPOSITIVO	40	10/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA CONSUMI GAS UTNAV GENOVA	€ 32,83	Atto Autorizzativo n. 667 del 29/12/2017 Oda n. 3522325 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 269 del 25/05/2018 Atto Dispositivo n. 506 del 12/11/2018	534/2017
ATTO DISPOSITIVO	41	17/01/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 100,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	18/2018
ATTO DISPOSITIVO	42	17/01/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 97,60	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	345/2018
ATTO DISPOSITIVO	43	17/01/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 96,98	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	346/2018
ATTO DISPOSITIVO	44	17/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA NUTNAV TRIESTE	€ 12,18	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	423/2018
ATTO DISPOSITIVO	94	21/01/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TIMBRI	€ 63,30	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	374/2018
ATTO DISPOSITIVO	95	21/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 27/07/2018-26/10/2018 DUTNAV VENEZIA	€ 137,08	Atto Autorizzativo n. 671 del 29/12/2017 Oda n. 3691788 del 31/05/2015 Atto Dispositivo n. 494 del 06/11/2018 Atto Dispositivo n.323 del 30/07/2018 Atto Dispositivo n. 494 del 06/11/2018 Atto Dispositivo n. 502 del 07/11/2018	538/2017
ATTO DISPOSITIVO	96	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 VENEZIA DUTNAV	€ 2.507,70	Atto Autorizzativo n. 9 del 29/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 4 del 21/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1858784 del 06/02/2018 Atto Dispositivo n. 68 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 324 del 30/07/2018	2//2018
ATTO DISPOSITIVO	97	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 11/09/2018-10/12/2018 UTNAV GENOVA	€ 308,62	Atto Autorizzativo n. 672 del 29/12/2017 Oda n. 981832 del 13/11/2013 emesso da Marinarsen La Spezia Atto Dispositivo n. 325 del 30/07/2018	540/2017
ATTO DISPOSITIVO	98	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 UTNAV GENOVA	€ 5.752,65	Atto Autorizzativo n. 10 del 29/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 2 del 15/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1732709 del 02/02/2018 Atto Dispositivo n. 64 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 320 del 30/07/2018	3//2018
ATTO DISPOSITIVO	99	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 NUTNAV TRESTE	€ 703,08	Atto Autorizzativo n. 13 del 31/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 20/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1858784 del 06/02/2018 Atto Dispositivo n. 68 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 319 del 30/07/2018 Atto Dispositivo n. 234 del 25/03/2019	5//2018
ATTO DISPOSITIVO	100	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA VISITA FISCALE DUTNAV VENEZIA	€ 58,23	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	112/2018
ATTO DISPOSITIVO	101	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA VISITA FISCALE DUTNAV VENEZIA	€ 50,65	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	424/2018
ATTO DISPOSITIVO	102	23/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4° TRIM. 2018 DUTNAV MILANO	€ 228,75	Atto Autorizzativo n. 668 del 29/12/2018 Oda n. 2266725 del 06/08/2015 Atto Dispositivo n. 321 del 30/07/2018	537/2017
ATTO DISPOSITIVO	135	07/02/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ELETTRICI NUTNAV TRIESTE	€ 327,74	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	30/2018

ATTO DISPOSITIVO	136	07/02/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ELETTRICI UTNAV GENOVA	€ 444,65	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	450/2018
ATTO DISPOSITIVO	137	07/02/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ELETTRICI UTNAV GENOVA	€ 2.058,91	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018 ODA n. 4121783 del 22/02/2018 Atto Dispositivo n. 508 del 12/11/2018 Atto Dispositivo n. 175 del 13/03/2019 Atto Dispositivo n. 186 del 13/03/2019	8/2018
ATTO DISPOSITIVO	160	25/02/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA UTNAV GENOVA	€ 1.068,82	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	27/2018
ATTO DISPOSITIVO	161	25/02/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GAS UTNAV GENOVA	€ 2.618,15	Atto Autorizzativo n. 110 del 29/01/2019 Rdo n. 2213430 del 01/02/2019 Verbale di aggiudicazione n. 54 del 21/02/2019 Commessa firmata per accettazione	12//2018
ATTO DISPOSITIVO	166	11/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MARZO-DICEMBRE 2019 UTNAV GENOVA	€ 77,00	Atto Autorizzativo n. 122 del 31/01/2019 Rdo n. 2217927 del 19/02/2019 Verbale di aggiudicazione n. 7 del 03/03/2019 Commessa firmata per accettazione	11/2019
ATTO DISPOSITIVO	167	11/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MARZO-DICEMBRE 2019 NUTNAV TRIESTE	€ 89,00	Atto Autorizzativo n. 123 del 31/01/2019 Rdo n. 2217826 del 07/02/2019 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 21/02/2019 Commessa firmata per accettazione	13/2019
ATTO DISPOSITIVO	168	11/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MARZO-DICEMBRE 2019 NUTNAV TORINO	€ 69,06	Atto Autorizzativo n. 109 del 23/01/2019 Rdo n. 2088323 del 01/02/2019 Verbale di non aggiudicazione n. 1 del 14/02/2019 Rdo n. 2226390 del 19/02/2019 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 25/02/2019 Commessa firmata per accettazione	12//2019
ATTO DISPOSITIVO	169	11/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MARZO-DICEMBRE 2019 DUTNAV VENEZIA	€ 33,00	Atto Autorizzativo n. 111 del 29/01/2019 Rdo n. 2211462 del 01/02/2019 Verbale di aggiudicazione n. 2 del 19/02/2019 Commessa firmata per accettazione	9/2019
ATTO DISPOSITIVO	175	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTNAV GENOVA	€ 2.361,97	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018 ODA n. 4121783 del 22/02/2018 Atto Dispositivo n. 508 del 12/11/2018 Atto Dispositivo n. 137 del 07/02/2019	8/2018
ATTO DISPOSITIVO	176	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PEDAGGI AUTOSTRADALI UTNAV GENOVA	€ 82,53	Atto Autorizzativo n. 1020 del 30/12/2016	535/2017
ATTO DISPOSITIVO	177	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DUTNAV VENEZIA	€ 137,08	Atto Autorizzativo n. 671 del 29/12/2017 Oda n. 3691788 del 31/05/2015 Atto Dispositivo n. 494 del 06/11/2018 Atto Dispositivo n. 323 del 30/07/2018	538/2007
ATTO DISPOSITIVO	178	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTNAV GENOVA	€ 130,87	Atto Autorizzativo n. 670 del 29/12/2017 Oda n. 1010477406 del 20/02/2017 Atto Dispositivo n. 322 del 30/07/2018	539/2017
ATTO DISPOSITIVO	186	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTNAV GENOVA	€ 2.200,42	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018 ODA n. 4121783 del 22/02/2018 Atto Dispositivo n. 508 del 12/11/2018 Atto Dispositivo n. 175 del 13/03/2019 Atto Dispositivo n. 137 del 07/02/2019	8/2018
ATTO DISPOSITIVO	187	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NUTNAV TORINO	€ 162,38	Atto Autorizzativo n. 669 del 29/12/2017 O.D.A. n. 2234090 del 10/08/2018 Atto Dispositivo n. 330 del 01/08/2018	536/2017
ATTO DISPOSITIVO	188	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GAS NUTNAV TRIESTE	€ 1.213,87	Atto Autorizzativo n. 334 del 02/10/18 ODA n. 3863515 del 12/10/2017 Atto Dispositivo n. 547 del 26/11/2018	169/2017
ATTO DISPOSITIVO	189	13/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA NUTNAV TRIESTE	€ 1.137,68	Atto Autorizzativo n. 253 del 16/04/18 ODA n. 4264727 del 18/04/2017 Atto Dispositivo n. 253 del 16/04/2018	16/2018
ATTO DISPOSITIVO	209	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA LAVAGGIO EFFETTI DI CASERMAGGIO UTNAV GENOVA	€ 1.982,89	Atto Autorizzativo n. 307 del 29/06/2018 Convenzione n. 0016083 del 24/04/2017	56/2018
ATTO DISPOSITIVO	210	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GAS NUTNAV TRIESTE	€ 1.661,95	Atto Autorizzativo n. 491 del 05/11/2018 Oda n. 4581738 del 15/11/2018 Commessa firmata per accettazione	195/2018
ATTO DISPOSITIVO	211	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONI PNEUMATICI UTNAV GENOVA	€ 40,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	113/2018
ATTO DISPOSITIVO	212	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UTNAV GENOVA	€ 33,16	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	191/2018
ATTO DISPOSITIVO	213	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE REVISIONE AUTOVETTURA UTNAV GENOVA	€ 41,78	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	288/2018
ATTO DISPOSITIVO	214	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE REVISIONE IMBRACATURE DI SICUREZZA UTNAV GENOVA	€ 90,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	158/2018
ATTO DISPOSITIVO	215	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CORNICI UTNAV GENOVA	€ 24,15	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	213/2018
ATTO DISPOSITIVO	216	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE RILEGATURA DVR UTNAV GENOVA	€ 36,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	190/2018
ATTO DISPOSITIVO	217	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE RILEGATURA DVR UTNAV GENOVA	€ 30,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	156/2018
ATTO DISPOSITIVO	218	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE STAMPA BIGLIETTI DA VISITA UTNAV GENOVA	€ 100,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	193/2018
ATTO DISPOSITIVO	219	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE REVISIONE AUTO MM-BK500 NUTNAV TRIESTE	€ 54,90	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	154/2018
ATTO DISPOSITIVO	220	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BATTERIA FIAT PUNTO MM-BK500 TRIESTE	€ 79,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	285/2018
ATTO DISPOSITIVO	221	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE DEL PERSONALE NUTNAV TRIESTE	€ 94,51	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	298/2018

ATTO DISPOSITIVO	222	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE DEL PERSONALE NUTNAV TRIESTE	€ 99,52	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	198/2018
ATTO DISPOSITIVO	223	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE DEL PERSONALE NUTNAV TRIESTE	€ 19,80	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	42/2018
ATTO DISPOSITIVO	224	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO PER LA REVISIONE FIAT DUCATO MM-AT539 NUTNAV TORINO	€ 67,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	130/2018
ATTO DISPOSITIVO	225	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO RICAMBI AUTO NUTNAV TORINO	€ 100,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	147/2018
ATTO DISPOSITIVO	226	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO COMPLETO AUTO MMBK571 NUTNAV TORINO	€ 47,99	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	341/2018
ATTO DISPOSITIVO	227	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE DUCATO MM-AT539 NUTNAV TORINO	€ 67,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	131/2018
ATTO DISPOSITIVO	228	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCALA DUTNAV LA SPEZIA	€ 75,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	235/2018
ATTO DISPOSITIVO	229	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO WEBCAM DUTNAV LA SPEZIA	€ 86,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	234/2018
ATTO DISPOSITIVO	230	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO ACQUISTO AUTORIZCAMBI DUTNAV LA SPEZIA	€ 100,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	287/2018
ATTO DISPOSITIVO	231	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO ACQUISTO AUTORIZCAMBI DUTNAV LA SPEZIA	€ 100,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	289/2018
ATTO DISPOSITIVO	232	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO SPESE PER PULIZIE LOCALI DICEMBRE 2018 NUTNAV TRIESTE	€ 351,54	Atto Autorizzativo n. 13 del 31/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 20/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1858784 del 06/02/2018 Atto Dispositivo n. 68 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 319 del 30/07/2018	5//2018
ATTO DISPOSITIVO	233	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO SPESE PER PULIZIE LOCALI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 DUTNAV VENEZIA	€ 1.671,80	Atto Autorizzativo n. 9 del 29/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 4 del 21/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1858784 del 06/02/2018 Atto Dispositivo n. 68 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 324 del 30/07/2018	2//2018
ATTO DISPOSITIVO	234	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO SPESE PER PULIZIE LOCALI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 UTNAV GENOVA	€ 3.108,29	Atto Autorizzativo n. 10 del 29/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 2 del 15/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1732709 del 02/02/2018 Atto Dispositivo n. 64 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 320 del 30/07/2018 Atto Dispositivo n. 99 del 23/01/2019	3//2018
ATTO DISPOSITIVO	235	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO SPESE PER PULIZIE LOCALI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 NUTNAV TORINO	€ 4.042,15	Atto Autorizzativo n. 8 del 28/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 1 del 15/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1853185 del 02/02/2018 Atto Dispositivo n. 62 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 331 del 01/08/2018 Atto Dispositivo n. 236 del 25/03/2019	1//2018
ATTO DISPOSITIVO	236	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO SPESE PER PULIZIE LOCALI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 NUTNAV TORINO	€ 1.249,87	Atto Autorizzativo n. 8 del 28/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 1 del 15/02/2018 Commessa firmata per accettazione Rdo n. 1853185 del 02/02/2018 Atto Dispositivo n. 62 del 28/02/2018 Atto Dispositivo n. 331 del 01/08/2018 Atto Dispositivo n. 235 del 25/03/2019	1//2018
ATTO DISPOSITIVO	238	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI DUTNAV MILANO	€ 13,90	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	176/2018
ATTO DISPOSITIVO	239	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TARGA DUTNAV MILANO	€ 100,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	177/2018
ATTO DISPOSITIVO	240	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SERRATURA DUTNAV MILANO	€ 16,50	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	506/2018
ATTO DISPOSITIVO	241	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI AUGURI DUTNAV MILANO	€ 80,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	211/2018
ATTO DISPOSITIVO	242	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE POSTALI DUTNAV MILANO	€ 8,50	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	507/2018
ATTO DISPOSITIVO	243	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO FIAT STILO DUTNAV MILANO	€ 13,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	135/2018
ATTO DISPOSITIVO	244	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MAGLIONE PER MOTOSCAFISTA DUTNAV VENEZIA	€ 84,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	236/2018
ATTO DISPOSITIVO	245	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI DUTNAV VENEZIA	€ 83,38	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	159/2018
ATTO DISPOSITIVO	246	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ESCHE TOPICIDE DUTNAV VENEZIA	€ 69,05	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	212/2018

ATTO DISPOSITIVO	247	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTA SOTRIA MILITARE DUTNAV VENEZIA	€ 82,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	153/2018
ATTO DISPOSITIVO	248	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTA ITALIANA DIFESA DUTNAV VENEZIA	€ 55,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	152/2018
ATTO DISPOSITIVO	249	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE DUTNAV VENEZIA	€ 68,90	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	151/2018
ATTO DISPOSITIVO	250	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI AUTORIZCAMBI DUTNAV VENEZIA	€ 97,50	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	286/2018
ATTO DISPOSITIVO	251	25/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE PER LAV AGGIO COMPLETO DI N. 3 AUTOVETTURE DI SERVIZIO	€ 60,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	339/2018
ATTO DISPOSITIVO	252	25/03/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BATTERIE PER CENTRALINA ANTINCENDIO DUTNAV VENEZIA	€ 12,60	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	340/2018
ATTO DISPOSITIVO	253	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEL 4° TRIMESTRE NUTNAV TORINO	€ 162,38	Atto Autorizzativo n. 669 del 29/12/2017 O.D.A. n. 2234090 del 10/08/2018 Atto Dispositivo n. 330 del 01/08/2018	536/2017
ATTO DISPOSITIVO	256	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 NUTNAV TRIESTE	€ 703,98	Atto Autorizzativo n. 13 del 31/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 20/02/2018 Commissa firmata per accettazione Rdo n. 1858784 del 06/02/2018 Atto Dispositivo n. 68 del 28/02/2018	5/2018
ATTO DISPOSITIVO	257	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO UTNAV GENOVA	€ 283,38	Atto Autorizzativo n. 11 del 29/01/2018 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 15/02/2018 Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1732732 del 02/02/2018 Atto Dispositivo n. 65 del 28/02/2018	4/2018
ATTO DISPOSITIVO	258	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO NUTNAV TRIESTE	€ 227,65	Atto Autorizzativo n. 263 del 25/05/2018 Verbale di aggiudicazione n. 16 del 19/06/2018 Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1974338 del 05/06/2018 Atto Dispositivo n. 425 del 02/10/2018	23/2018
ATTO DISPOSITIVO	259	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO UTNAV GENOVA	€ 294,84	Atto Autorizzativo n. 801 del 12/12/2016 Verbale di aggiudicazione n. 87 del 27/12/2017 Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1363589 del 27/12/2017	587/2016
ATTO DISPOSITIVO	260	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO NUTNAV TRIESTE	€ 242,22	Atto Autorizzativo n. 14 del 02/02/2017 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 20/02/2017 Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 1482517 del 27/01/2017	6/2017
ATTO DISPOSITIVO	261	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE D'UFFICIO NUTNAV TORINO	€ 19,28	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	510/2018
ATTO DISPOSITIVO	262	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE POSTALI DUTNAV VENEZIA	€ 7,40	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	511/2018
ATTO DISPOSITIVO	263	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE POSTALI NUTNAV TRIESTE	€ 22,23	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	512/2018
ATTO DISPOSITIVO	264	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE POSTALI DUTNAV VENEZIA	€ 17,80	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	513/2018
ATTO DISPOSITIVO	265	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI DUTNAV VENEZIA	€ 318,70	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	514/2018
ATTO DISPOSITIVO	266	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE TRASPORTO URBANO DUTNAV VENEZIA	€ 6,00	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	515/2018
ATTO DISPOSITIVO	267	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI NUTNAV TORINO	€ 366,70	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	516/2018
ATTO DISPOSITIVO	268	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI DUTNAV MILANO	€ 155,70	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	517/2018
ATTO DISPOSITIVO	269	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI UTNAV GENOVA	€ 150,20	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	518/2018
ATTO DISPOSITIVO	270	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RIMBORSO SPESE POSTALI UTNAV GENOVA	€ 88,25	Atto Autorizzativo n. 3 del 02/01/2018	519/2018
ATTO DISPOSITIVO	272	12/04/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	SERVIZIO DI CONDUZIONE,ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MARZO-DICEMBRE 2019- TERZO RESPONSABILE UTNAV GENOVA	€ 1.648,31	Atto Autorizzativo n. 108 del 29/01/2019 Verbale di aggiudicazione n. 6/ del 25/02/2019; Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 2091416 del 01/02/2019	10//2019
ATTO DISPOSITIVO	273	12/04/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	SERVIZIO DI CONDUZIONE,ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MARZO-DICEMBRE 2019- TERZO RESPONSABILE NUTNAV TRIESTE	€ 920,38	Atto Autorizzativo n. 122 del 31/01/2019 Verbale di aggiudicazione n. 7 del 06/03/2019; Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 2227927 del 19/02/2019	14/2019
ATTO DISPOSITIVO	286	04/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI RELATIVO AL PERIODO MARZO-APRILE NUTNAV TRIESTE	€ 417,81	Atto Autorizzativo n. 123 del 30/01/2019 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 21/02/2019; Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 2217826 del 07/02/2019	13/2019
ATTO DISPOSITIVO	287	04/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI RELATIVO AL PERIODO MARZO-APRILE UTNAV GENOVA	€ 3.843,80	Atto Autorizzativo n. 109 del 29/01/2019 Verbale di non aggiudicazione n.1 del 14/02/2019 RDO MEPA n. 2088323 del 01/02/2019 Verbale di aggiudicazione n. 5 del 25/02/2019; Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 2226390 del 19/02/2019	11//2019
ATTO DISPOSITIVO	289	06/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE PULIZIE LOCALI RELATIVO AL PERIODO MARZO-MAGGIO NUTNAV TORINO	€ 1.766,25	Atto Autorizzativo n. 110 del 29/01/2019 Verbale di aggiudicazione n. 4 del 21/02/2019; Commissa firmata per accettazione RDO MEPA n. 2213430 del 01/02/2019	12//2019

ATTO DISPOSITIVO	321	20/06/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE	€ 1.670,76	Atto Autorizzativo n.308 Del 18/06/2019	56/2019
ATTO DISPOSITIVO	322	20/06/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE	€ 8.274,86	Atto Autorizzativo n. 306 Del 17/06/2019	53/2019
ATTO DISPOSITIVO	323	20/06/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE	€ 306,80	Atto Autorizzativo n. 313 Del 18/06/2019	61/2019
ATTO DISPOSITIVO	324	21/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° TRIMESTRE 2019 UTNAV GENOVA	€ 134,60	Atto Autorizzativo n. 730 Del 18/12/2018 Oda n. 4537850 del 18/12/2018	336/2018
ATTO DISPOSITIVO	325	21/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° TRIMESTRE 2019 DUTNAV MILANO	€ 228,75	Atto Autorizzativo n. 11 Del 02/01/2019 O.d.a. n. 266725 del 06/08/2015	5//2019
ATTO DISPOSITIVO	326	21/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° TRIMESTRE 2019 DUTNAV VENEZIA	€ 137,08	Atto Autorizzativo n.13 Del 02/01/2019 O.d.a. n. 3691788 del 31/05/2017	7//2019
ATTO DISPOSITIVO	327	21/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° TRIMESTRE 2019 UTNAV GENOVA	€ 130,87	Atto Autorizzativo n. 8 Del 02/01/2019 Oda n. 3438668 del 20/02/2017	2//2019
ATTO DISPOSITIVO	328	21/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 NUTNAV TRIESTE	€ 294,37	Atto Autorizzativo n. 123 Del 31/01/2019 Verbale di aggiudicazione n. 3 del 21/02/2019; Commessa firmata per accettazione RDO MEPA n. 2217826 del 07/02/2019	13/2019