Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 237 DEL 25.10.2018

VISTO:

- L'atto autorizzativo n.44 del 14/02/2018 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2018 dei i consumi di acqua, luce e gas necessari per il funzionamento degli uffici del Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;

- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ord. Militare" con riferimento all'acquisizione dei beni e servizi
- Il d.lgs. 15/11/2011, n. 208 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/C;
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
- Il D.P.R. 13/03/2013 n° 49 specifico per le spese militari;
- La Legge 28/12/2015 n. 208 Legge di stabilità 2016
- 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 02.01.2018;

ESAMINATA:

- la fatture ricevute in formato digitale nonché la documentazione a corredo trasmessa dai sopracitati Uffici

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 114.03 (centoquattordici/zerotre) 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 € 114.03 (centoquattordici/zerotre) al: ESTRA ENERGIA s.r.l. quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo Luglio - Agosto 2018;
- 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. 81/11 FOGLIO N.
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
F. A. Carlo Brugnone