

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. 71 del 05/02/2024

Fascicolo n. 452/2023 E.F.2024 (Residui 2023)

Oggetto: **Pagamento fatture consumi energia elettrica relativi al POD IT001E11037303 di UTNAV GENOVA per il periodo dal 01/11/2022 al 30/06/2023. (CIG Z7837F66CC)**

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. 36/2023;
- VISTE:** le fatture n. 004363593036 del 23/08/2023, n. 00436372172 del 24/08/2023, nn. 004363673597, 004363673616, 004363673589, 004363673603 e 004363673609 del 25/08/2023, n. 004372400568 del 13/09/2023 e n. 004391659650 del 07/12/2023 emesse dalla Società Enel Energia S.p.A. di Roma (RM);
- VISTO:** l'ODA n. 6958836 del 30/09/2022, con il quale era stata attivata una nuova fornitura di energia elettrica, nell'ambito della Convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA 19 Lotto 7, per consentire i necessari interventi volti al passaggio da MT a BT della centrale elettrica di Utnav Genova;
- VISTA:** la richiesta di proroga prot. M_D AB82FD0 REG 2022 0009273 del 03/12/2022;
- TENUTO CONTO:** che la fornitura è stata eseguita per il periodo dal 01/11/2022 al 30/06/2023;
- CONSIDERATO:** che la spesa di €. 961,16 (novecentosessantuno/16) trova copertura finanziaria sul Capitolo 1227/32 dell'esercizio finanziario 2024 (Residui 2023);

AUTORIZZA

il Direttore di Amministrazione al pagamento delle fatture in oggetto

per presa visione:

IL DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE
C.C. Massimo Tiziano CORONA



IL DIRETTORE
Gabriele CATAPANO

IL DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA:** l'autorizzazione di spesa del Comandante;
- ACCERTATO:** che la trova copertura finanziaria sul Capitolo 1227/32 dell'esercizio finanziario 2024 (Residui 2023);;
- CONSIDERATO:** che i consumi fatturati corrispondono a quelli rilevati e sono riferiti ad esigenze di servizio;

DISPONE

ai sensi dell' art.132 D.P.R. n° 236 del 15.11.2012 il pagamento delle fatture in oggetto alla Società Enel Energia S.p.A. di Roma (RM), per l'importo complessivo di €. 961,16 (novecentosessantuno/16), IVA inclusa.

La spesa sia imputata sul capitolo 1227/32 dell'E.F. 2024 (Residui 2023).

per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Franca Antonietta PICCOLI

IL DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE
C.C. Massimo Tiziano CORONA

Visto:

IL DIRETTORE
Gabriele CATAPANO