

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI
TORINO

ATTO DISPOSITIVO N. 54 IN DATA 17 marzo 2025

OGGETTO: Pagamento della fornitura di combustibile per riscaldamento.
Capitolo 1727/32 E.F. 2025

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;
l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
l'art. 1 comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 8 del 2 gennaio 2025;

VISTE le Fatture ES.001558 del 19 febbraio 2025, ES.001559 del 19 febbraio 2025 e ES.001560 del 19 febbraio 2025 emesse dalla società ENERGY WAVE S.p.A. - Codice fiscale e Partita I.V.A. 02577500065 - relative agli importi fatturati per la fornitura di gas naturale;

ACCERTATO che la fornitura di combustibile per riscaldamento è effettuata dalla società infranominata;

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1727/32 del corrente esercizio finanziario;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sul suddetto capitolo;

DISPONGO

a favore della ditta **ENERGY WAVE S.p.A.** – Via Rana, 12 – frazione Spinetta Marengo - 15122 ALESSANDRIA – Codice fiscale e Partita I.V.A. 02577500065 – il pagamento della fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali e dell'acqua calda sanitaria nella caserma "Carlo Amione" di Torino per i seguenti Pdr e periodi:

<i>Pdr 09951202509764 – periodo gennaio 2025</i>	IMPONIBILE	€	322,91
	I.V.A. (22%)	€	71,04
	TOTALE	€	393,95

<i>Pdr 09951207193383 – periodo gennaio 2025</i>	IMPONIBILE	€	7.828,46
	I.V.A. (22%)	€	1.722,26
	TOTALE	€	9.550,72

Pdr 09951208644250 – periodo gennaio 2025

IMPONIBILE	€	106,08
I.V.A. (22%)	€	23,34
TOTALE	€	129,42

IMPONIBILE TOTALE	€	8.257,45
I.V.A. (22%) TOTALE	€	1.816,64
TOTALE GENERALE	€	10.074,09

(Euro diecimilasettantaquattro/09)

La spesa complessiva di € 10.074,09 sarà imputata al capitolo 1727/32 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Antonio CIMINO
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(si identifica con il Capo del Servizio Amministrativo)

L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio