



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Armamenti Navali
Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 179 DEL 07/10/2025

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 12 del 02/01/2025 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2024 dei consumi di acqua, luce e gas necessari per il funzionamento degli uffici del Dutnav Livorno e Nutnav Firenze;
- 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 31/03/2023 n 36 - **Codice dei contratti pubblici**;
- Gli Atti Dispositivi n.1 in data 02.01.2025;

ESAMINATA:

- la fattura ricevuta in formato digitale nonché la documentazione a corredo trasmessa dai sopracitati Uffici.

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 12,61 (IVA compresa), trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria rispettivamente sui Cap. **1727/32** del corrente esercizio finanziario;

DISPONGO

- il pagamento di € 12,61 (DODICI/61) al: AGSM AIM S.P.A. quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo 2025.
- l'imputazione della spesa a carico dei Cap. **1727/32** del c.e.f.;

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.A. Dott. Giovanni STELLATO

IMP. N. 9/71 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE