



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 865 DEL 02/01/2025**

**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 € 5,95 (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 € 5.95 (CINQUE/95) 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. *M/FI* FOGLIO N.  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE