

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

Ufficio Tecnico Territoriale delle Costruzioni e degli Armamenti Navali di Genova

ATTO DISPOSITIVO N. 488 del 29/07/2026

Fascicolo n. 9/2026 E.F. 2026

Oggetto: **Pagamento fatture pulizia locali di NUTNAV TORINO periodo giugno 2026.**
(CIG: B5FF85604B)

IL DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE

VISTI: l'Atto Autorizzativo n. 19 in data 07/01/2026 del Comandante;
i RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827;
il D.Lgs n. 208 del 15/11/2011;
il D.P.R. n.236 del 15/11/2012;
il D.P.R. n° 49 del 13/03/2013 specifico per le spese militari;
Il D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", co/n riferimento all'acquisizione di beni e servizi;
il D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
la Programmazione Finanziaria Anno 2026;
le Istruzioni Amministrativo/Contabili per la gestione e l'utilizzo del Fondo Scorta (Decreto Legislativo 12 settembre 2018, n. 116)

VISTA: la convenzione Consip "Pulizia caserme e servizi aggiuntivi";

VISTO: il Piano Dettagliato delle attività lotto 1;

VISTA: la fattura n. 1621/EL del 21/07/2026 della società Gestione Servizi Integrati S.r.l. a socio unico;

ACCERTATO: che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 1913/14 dell'E.F. 2026;

DISPONE

ai sensi della sopracitata normativa, il pagamento delle fatture in oggetto per un importo complessivo di €. 260,47 (duecentosessanta/47), di cui €. 213,50 (duecentotredici/50) alla società Gestione Servizi Integrati S.r.l. a socio unico con sede in Ivrea (TO), ed €. 46,97 (quarantasei/97) I.V.A. da versare all'Erario.

La spesa sia imputata sul capitolo 1913/14 dell'Esercizio Finanziario 2026.

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
F.A. Franca Antonietta PICCOLI

IL DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE
C.F. Massimo Tiziano CORONA

IL DIRETTORE
C.V. (GN) Massimiliano DORSANEO

Visto

