MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Ufficio Tecnico Territoriale di Roma

ATTO DISPOSITIVO N. 204 DEL 22/09/2026

VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 12 del 02/01/2026 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento delle spese per l'E.F. 2026 dei i 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.Lgs. D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- gli Atti Dispositivi n.1 e 2 in data 02/01/2026;

ESAMINATA:

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

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 635,18 (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 € 635,18 (Seicentotrentacinque/18) al: EDISON ENERGIA S.P.A quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo 2026.
- 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. 141 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE