

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

Ufficio Tecnico Territoriale delle Costruzioni e degli Armamenti Navali di Genova

## ATTO AUTORIZZATIVO/DISPOSITIVO N. 450 del 19/09/2022

Fascicolo n. 262/2022 E.F.2022

Oggetto: **Pagamento fattura conguaglio potenza Energia Elettrica per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.**

### IL COMANDANTE

- VISTI:** - i RR.DD. 18/11/1923 n.2440 e 23/05/1924 n.827;  
- il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 con riferimento all' acquisizione di beni e servizi in economia;  
- il D.lgs. 15/11/2011 n. 208;  
- 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. n. 50 del 18/04/2016 successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l'Ordine Diretto di Acquisto n. 4264727 del 18/04/2018 relativo al Bando "Energia Elettrica 15— Lotto 4";
- VISTA:** la fattura n. 004237398336 del 21/06/2022 della ditta Enel Energia S.p.A.;
- VISTA:** la verifica per il confronto dei consumi a suo tempo fatturati rispetto allo storico delle letture agli atti del NUTNAV TRIESTE;
- TENUTO CONTO:** che, giusta delibera del 13/11/2018 n. 569/2018/R/comm dell'ARERA, in caso di fatturazione contenente importi relativi a consumi/conguagli risalenti a più di due anni, le Pubbliche Amministrazioni (art. 2 comma 3) non rientrano nel perimetro nei cui confronti si applica la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni;
- TENUTO CONTO:** che, a specifica richiesta chiarimenti di questo UTNAV, Enel Energia S.p.A. profferiva quale motivazione del conguaglio il fatto che la società distributrice territorialmente competente ha comunicato che, nel periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019, sul contatore (POD IT003E02000939) era presente il limitatore, per cui la potenza che doveva essere fatturata era quella contrattuale e non, come fatto nelle fatture precedenti, quella rilevata;
- CONSIDERATO:** che la spesa di €. 674,39 (seicentoseventaquattro/39) trova copertura finanziaria sul Capitolo 1227/32 dell'esercizio finanziario 2022;

### AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo al pagamento della fattura di conguaglio in oggetto.

per presa visione:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
C.C. Luigi BOCCADAMO



IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE  
C.V. Gianni LABORI

- VISTA:** l'autorizzazione di spesa del Comandante;
- ACCERTATO:** che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 1227/32 dell' Esercizio Finanziario 2022;
- CONSIDERATO:** che non ricorrono i presupposti di prescrizione biennale per le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO:** la correttezza delle letture a suo tempo rilevate, ed il conguaglio derivante dal ricalcolo spese per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (quota potenza);

### DISPONE

ai sensi dell' art.132 D.P.R. n° 236 del 15.11.2012 il pagamento della fattura n. 004237398336 del 21/06/2022 alla Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. di Roma (RM).

La spesa sia imputata sul capitolo 1227/32 dell'E.F. 2022.

per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
F.A. Franca Antonietta PICCOLI

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
C.C. Luigi BOCCADAMO

Visto:

IL DIRETTORE  
C.V. Gianni LABORI