



# Ministero della Difesa

DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI ROMA

ATTO DISPOSITIVO N. 13 DEL 30/01/2024

## VISTO:

- L'atto autorizzativo n. 11 del 02/01/2024 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;
- La convenzione stipulata con Ordine Diretto 7291108 del 05.05.2023;
- 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 e 2 in data 02.01.2024;

## ESAMINATA:

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

## ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di € 554,45 (IVA compresa) trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria sul Cap. 1227/32 del corrente esercizio finanziario;

## DISPONGO

- ◆ Il pagamento di € 554,45 ( CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/45) al A2A ENERGIA S.P.A. quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo GENNAIO 2024;
- ◆ l'imputazione della spesa a carico del Cap. 1227/32 del c.e.f. ;

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

IMP. N. 01/0 FOGLIO N.  
CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
F. A. Carlo Bagnone