



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

ATTO DISPOSITIVO N. 168 DEL 25/07/2024

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 12 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;
- 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 02.01.2024;

**ESAMINATA:**

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

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di € 5,11 (IVA compresa), trova capienza nei fondi assegnati a questo UTNAV in contabilità ordinaria rispettivamente sui Cap. 1227/32 del corrente esercizio finanziario;

**DISPONGO**

- il pagamento di € 5,11 (Cinque/11) al: AGSM AIM ENERGIA SPA quale corrispettivo dei consumi dovuti per il periodo 2024.
- l'imputazione della spesa a carico dei Cap. 1227/32 del c.e.f.;
- che venga impegnato sul medesimo capitolo di spesa, il 2% dell'importo netto del servizio affidato, pari a € 0.08 da destinare ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 45, D.lgs. n. 36/2023.

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

IMP. N. 611 FOGLIO N.  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE