



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

ATTO DISPOSITIVO N. 183 DEL 10/09/2024

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. 7/F1 FOGLIO N.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE