



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 194 DEL 10/09/2024**

**VISTO:**

- L'atto autorizzativo n. 132 del 18/06/2024 con il quale il Direttore di Utnav Roma ha autorizzato il pagamento del contributo di allacciamento del contatore alla rete per la fornitura di gas naturale per la sede Dntnav Livorno;
- 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;

**ESAMINATO:**

- il preventivo ricevuto dalla Soc. **AGSM AIM Energia S.p.A.** per il contributo dovuto per il nuovo allaccio

**ACCERTATO CHE:**

- la spesa complessiva di euro 2.573,00 (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 **euro 2.573,00** (duemilacinquecentosettantatre/00) IVA alla Soc. **AGSM AIM Energia S.p.A.** con 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 € 42,18, 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. 18/4 FOGLIO N.  
CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Funz. Amm. Carlo BRUGNONE