



ORIGINALE

4° REPARTO INFRASTRUTTURE - BOLZANO

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 637 IN DATA 17 DIC. 2020

- OGGETTO:** Spese per conduzione (rimborso spese di gestione) degli alloggi demaniali temporaneamente non occupati in ambito regionale Trentino – Alto Adige anno 2020
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo Nr. **259** data **06.08.2020** con il quale il Comandante autorizza l'esecuzione del servizio in oggetto per una spesa massima di € **100.000,00**;
- VISTO:** il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15/03/2010, n. 90);
- VISTO:** il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del 23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016 art. 36, comma 2 lettera a) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATA:** l'esigenza di provvedere al ristoro delle spese anticipate dagli utenti;
- ACCERTATO:** che la spesa di cui all'oggetto è connessa alle finalità istituzionali dell'Ente;
- ACCERTATA:** la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;
- VISTO:** il Nulla Osta del Capo Sezione Gestione Alloggi;

DISPONGO

Il pagamento per il rimborso delle spese di gestione anticipate dagli utenti per gli alloggi temporaneamente non occupati periodo: 01/06/2017 – 31/07/2018 seguenti fatture:

ASM Bressanone Spa

Via A. Ammon, 24 - Bressanone

P.IVA IT01717730120

Della fattura **2018/1365** Del **10.08.2018** importo di € **202,55**

Della N.C **2018/1384** Del **31.08.2018** importo di € **- 54,67**

Tot. 147,88

Lift Service Srl

Via Righi, 9 – Bolzano

P.IVA IT00700200215

Della fattura **000021FS** Del **22.12.2017** importo di € **408,00**

Della fattura **000014FS** Del **30.07.2018** importo di € **206,00**

Dalla Email di Info.liftservice@libero.it del 30.03.2017 € **-44,66** **Pagamento in eccesso**

Tot. 569,34

Tesoreria dello Stato-Versamento IVA € **98,43**

La spesa relativa di € **815,65** dovrà essere imputata sul capitolo **4246 art. 4** del corrente E.F.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:

- 1° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
- 2° originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO