

ANNESSO N. 72

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

DISTRETTO MILITARE - MESSINA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	3.000	3.000	—
III	Spese di registrazione	16.000	4.500	12.500
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	12.500	12.500
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	20.000	20.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

In ottemperanza a quanto descritto al punto C) della circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 della Ragioneria Generale dello Stato, si comunicano i seguenti dati:

1) Le somme anticipate per spese contrattuali dalle Ditte Costantino Salvatore e Foti & Wanda sono state introitate per cassa corrente con i titoli di riscossione n. 193 e 205 rispettivamente in data 11 dicembre 1973 e 14 dicembre 1973, per l'ammontare complessivo di lire 20.000;

2) Per la stipula dei contratti con le suddette Ditte, si è provveduto all'acquisto di n. 6 fogli di carta da bollo di lire 500 ciascuna e si è sostenuta una spesa di lire 4.500 per la registrazione fiscale dei due contratti; all'uopo sono stati emessi i seguenti titoli di pagamento intestati all'Ufficiale Rogante:

a) tit. n. 209 in data 14 dicembre 1973 di lire 3.300 per le spese sostenute per la Ditta Costantino Salvatore;

b) tit. n. 228 in data 24 dicembre 1973 di lire 4.200 per le spese sostenute per la Ditta Foti & Wanda.

3) Tenuto conto che in totale sono state rimosse lire 20.000 mentre le spese sostenute sono state di lire 7.500 (lire 3.300 + lire 4.200) alle Ditte contraenti sono state restituite rispettivamente le somme di lire 6.700 e lire 5.800 con i titoli di pagamento n. 226 in data 24 dicembre 1973 e n. 243 in data 31 dicembre 1973.

Da quanto sopra ne consegue che la gestione in argomento è stata regolare e non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

ANNESSO N. 73

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

LEGIONE CARABINIERI DI NAPOLI

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	4.000	4.000	—
III	Spese di registrazione	9.500	9.500	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	13.500	13.500	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Circa la gestione delle spese contrattuali rendicontata per l'anno 1973, si riferisce quanto segue:

Ditta TTR-Telettron Telecomunicazioni - Roma

L'importo di lire 4.300 è stato chiesto alla ditta in misura pari alle spese sostenute e riscosso con titolo n. 1719 del 29 settembre 1973, allegato in copia;

- l'importo di cui sopra è stato prelevato con titolo n. 1728 del 29 settembre 1973, allegato in copia, per la registrazione del contratto e per acquisto carta da bollo, come da rendiconto.

Ditta Ducati Elettronica Microfarad - Borgo Panicale

- l'importo di lire 4.600 è stato chiesto alla ditta in misura pari alle spese sostenute e riscosso con titolo n. 253 del 16 aprile 1973, allegato in copia;

- l'importo di cui sopra è stato prelevato con titolo n. 1225 del 12 giugno 1973, allegato in copia, per la registrazione del contratto e per acquisto carta da bollo, come da rendiconto.

Ditta G. T. E. Telecomunicazioni - Cassina de Pecchi

- l'importo di lire 4.600 è stato chiesto alla ditta in misura pari alle spese sostenute e riscosso con titolo n. 1136 dell'8 giugno 1973, allegato in copia;

- l'importo di cui sopra è stato prelevato con titolo n. 1226 del 12 giugno 1973, allegato in copia, per la registrazione del contratto e per acquisto carta da bollo, come da rendiconto.

ANNESSO N. 74

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

ARSENALE DELL'ESERCITO - PIACENZA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	28.129.765	—	28.129.765
I	Spese di copia e stampa		432.180	
II	Spese di bollo		949.705	
III	Spese di registrazione	5.541.800	1.211.170	— 11.923.370
IV	Altre spese		11.648.240	
V	Restituzione saldo al contraente		3.223.875	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	33.671.565	17.465.170	16.206.395
	Eventuale rimanenza fine esercizio	16.206.395	—	16.206.395

RELAZIONE

Nel corso dell'esercizio 1973 sono stati amministrati n. 140 depositi relativi a contratti stipulati per i quali i fornitori hanno anticipato complessivamente, insieme al residuo degli anni precedenti, lire 33.671.565.

Tale importo, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, è stato versato presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale.

Durante lo stesso esercizio, a mezzo di ordinativi di pagamento, per fronteggiare le esigenze sotto specificate, sono state prelevate:

per spese di copie e stampa	L.	432.180
per spese di bollo	»	949.705
per registrazione contratti	»	1.211.170
per spese postali, telefoniche e varie	»	11.648.240
restituite per contratti espletati	»	3.223.875
		<hr/>
	Totale . . .	L. 17.465.170
		<hr/> <hr/>

Restano disponibili, per le future necessità, lire 16.206.395.

Tanto risulta dal rendiconto riepilogativo allegato.

ANNESSO N. 75

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

2° REGGIMENTO GENIO PONTIERI - PIACENZA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	40.000	—	40.000
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	4.000	4.000
IV	Altre spese	—	21.300	21.300
V	Restituzione saldo al contraente	—	14.700	14.700
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	40.000	40.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

Nel corso dell'esercizio Finanziario 1973 questo Comando ha stipulato un contratto a trattativa privata per l'appalto del Servizio Barbiere presso la Sede del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

Il contraente Sig. Salatto Francesco Paolo ha versato alla cassa del Reggimento la somma di lire 40.000 a titolo di anticipo per far fronte alle relative spese contrattuali e la somma è stata introitata al Conto Fondo Scorta « Depositi per spese contrattuali ».

Dalla somma suddetta durante l'anno 1973 sono stati effettuati i seguenti prelevamenti:

- lire 4.000 per acquisto di carta legale da lire 500;
- lire 21.300 per spese di registrazione presso l'Ufficio del Registro di Piacenza;
- lire 14.700 per restituzione del saldo al contraente Sig. Salatto Francesco Paolo.

Non vi sono rimanenze di fine esercizio a titolo di spese contrattuali e tanto risulta dal rendiconto allegato alla presente relazione.

ANNESSO N. 76

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA. - CHIAVARI

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	349.135	—	349.135
I	Spese di copia e stampa		—	
II	Spese di bollo		27.400	
III	Spese di registrazione	420.000	82.700	48.365
IV	Altre spese		3.270	
V	Restituzione saldo al contraente		258.265	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	769.135	371.635	397.500
	Eventuale rimanenza fine esercizio	397.500	—	397.500

RELAZIONE

Tutti gli importi riscossi dalle Ditte che, nell'anno millenovecentosettantatre, hanno stipulato contratti con questa Scuola, sono stati versati alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale di Genova.

Le somme di volta in volta occorrenti sono state prelevate nella misura esattamente necessaria a soddisfare la esigenza.

Col concludersi dell'obbligazione, tutti i residui sono stati restituiti alle Ditte proprietarie.

ANNESSO N. 77

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

2ª OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - GENOVA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	109.120	—	109.120
I	Spese di copia e stampa		8.500	
II	Spese di bollo		72.500	
III	Spese di registrazione	259.375	40.500	103.340
IV	Altre spese		14.310	
V	Restituzione saldo al contraente		20.225	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	368.495	156.035	212.460
	Eventuale rimanenza fine esercizio	212.460	—	212.460

RELAZIONE

I prospetti dei rendiconti allegati sono così ripartiti:

- dal n. 1 al n. 13 per i contratti stipulati nell'anno 1972 e per i quali è stata già presentata, nell'anno 1973, la situazione della gestione spese e che riportano quindi le rimanenze risultate alla chiusura dell'eserc. finanz. 1972;

- dal n. 14 al n. 24 per i contratti stipulati nell'anno 1973.

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito esaurienti notizie sulla *gestione totale* delle spese in oggetto, quali risultano dal rendiconto riepilogativo per l'anno 1973.

a) *Procedura di acquisizione*

Per i contratti stipulati nel 1973 la procedura di acquisizione è stata la seguente:

Le Ditte aggiudicatrici delle gare diramate, hanno provveduto a far pervenire i documenti necessari per la stipulazione dei contratti ed a versare sul c.c. postale di questa 2^a O.R.M.E. gli anticipi per spese contrattuali richiesti.

Detti anticipi sono stati depositati con due distinte fatture di versamento mod. 125 presso la Sezione della Tesoreria Provinciale di Genova, la quale ha fatto pervenire le seguenti quietanze:

- n. 1723 in data 29 maggio 1973 di lire 140.000
che comprende i seguenti importi:

- rend. n. 14 contr. 2023	L. 10.000
- rend. n. 15 contr. 2030	» 10.000
- rend. n. 16 contr. 2031	» 20.000
- rend. n. 17 contr. 2032	» 20.000
- rend. n. 18 contr. 2033	» 30.000
- rend. n. 20 contr. 2037	» 50.000
	<u>L. 140.000</u>

- n. 3767 in data 12 dicembre 1973 per lire 118.500
che comprende i seguenti importi:

- rend. n. 19 contr. 2035	L. 15.000
- rend. n. 21 contr. 2039	» 20.000
- rend. n. 22 contr. 2045	» 50.000
- rend. n. 23 contr. 2046	» 20.000
- rend. n. 24 contr. 2047	» 13.500
	<u>L. 118.500</u>

Per il contratto n. 1960 (rend. n. 3) l'introito di lire 875, a « saldo spese » ancora da sostenere, è stato gestito mediante mod. 1029, accreditandolo al conto della ditta, già aperto a suo tempo con l'importo di lire 80.000.

* * *

Il prelevamento delle spese sostenute è stato effettuato con mod. 180 in data 17 dicembre 1973 per l'importo di lire 111.960, suddiviso fra i seguenti contratti:

- contr. 2023 rend. n. 14	L. 9.140
- contr. 2030 rend. n. 15	» 2.520
- contr. 2031 rend. n. 16	» 4.460
- contr. 2032 rend. n. 17	» 4.720
- contr. 2033 rend. n. 18	» 6.670
- contr. 2035 rend. n. 19	» 2.740
- contr. 2037 rend. n. 20	» 33.630
- contr. 2039 rend. n. 21	» 3.180
- contr. 2045 rend. n. 22	» 39.090
- contr. 2046 rend. n. 23	» 2.520
- contr. 2047 rend. n. 24	» 3.290
	<u>L. 111.960</u>

b) *Spese di copia*

La comma complessiva di lire 8.500, di cui alla quietanza della Tesoreria n. 2121 in data 15 febbraio 1974, corrisponde esattamente all'importo delle spese di copia per i contratti di cui al rend. 18-20-22 e 24, calcolata in lire 45, per ogni facciata degli originali e lire 25 per ciascun foglio delle cinque copie, sufficienti alle necessità amministrative.

DIMOSTRAZIONE

N. rept.	Rend. N.	Pagine	Spese copiatura		Totale
			Origin. a lire 45	5 copie a lire 25	
2033	18	5	225	625	850
2045	22	21	945	2.625	3.570
2037	20	19	855	2.375	3.230
2047	24	5	225	625	850
Totali . . .			2.250	6.250	8.500

c) *Spese di registrazione.*

Le somme spese per registrazione verbali di deliberamento, contratti in forma pubblica o privata e dichiarazioni svincolo cauzioni, risultano iscritte a cura dell'Ufficio Registro (Atti Pubblici o Privati), legalizzate con bollo e firma, sugli originali degli atti, originali conservati in appositi armadi ferrati e non soggetti ad eliminazione (par. 15 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti - pubblicazione 1805).

d) *Spese di bollo.*

Nelle spese in argomento, sono comprese quelle sostenute per:

- 1) acquisto carte bollate stesura verbali di gara, contratti, certificati e seguita collaudazione, svincoli cauzione;
- 2) acquisto marche da bollo applicate sui capitolati tecnici, formanti parte integrante dei contratti, sottoposto all'annullamento dell'Ufficio « Bollazione Atti » del Registro.

In calce al n. 15 rendiconti presentati, tali spese figurano dettagliatamente elencate.

e) *Altre spese.*

Come richiesto nel modello dei prospetti di rendiconto da compilare, la specie di tali spese è stata precisata (cifra per cifra), a tergo di ogni rendiconto.

La somma di lire 14.310 di cui al riepilogo riassuntivo comprende le spese sostenute per i normali rapporti epistolari con le Ditte e l'addebito del costo degli stampati di « fascicoli lavorazioni esterne » e « condizioni speciali », addebiti che sono stati diminuiti sul conto della ditta (rend. n. 14) e posti in entrata al conto « Spese d'Ufficio » della O.R.M.E., con i fondi del quale erano state anticipate le somme per pagare la fornitura di detti stampati.

f) *Restituzione saldo.*

Per i contratti stipulati nel 1972, dopo la stesura, la registrazione e la trasmissione alle ditte della dichiarazione svincolo deposito cauzionale, si è provveduto alla liquidazione, restituendo l'eccedenza dell'importo anticipato, come segue:

- rend. all. 5 - lire 1.055 mediante assegno di c/c/p. 3247 in data 31 dicembre 1973 emesso da questa O.R.M.E.

- rend. all. 7 - lire 1.650 mediante assegno di c/c/p. 3162 in data 31 dicembre 1973 emesso da questa O.R.M.E.

- rend. all. 9 - lire 1.685 mediante assegno di c/c/p. 3245 in data 31 dicembre 1973 emesso da questa O.R.M.E.

- rend. all. 11 - lire 1.610 mediante assegno di c/c/p. 3162 in data 31 dicembre 1973 emesso da questa O.R.M.E.

- rend. all. 12 - lire 13.325 mediante assegno di c/c/p. 3161 in data 31 dicembre 1973 emesso da questa O.R.M.E.

- rend. all. 14 - lire 860 mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, a seguito di mod. 180 in data 27 dicembre 1973, emesso da questa O.R.M.E.

Per i contratti di cui ai rend. n. 4 e 10, data l'eseguità del residuo (lire 10 e lire 30) il saldo è stato effettuato con francobolli.

ANNESSO N. 78

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

COMANDO III REGIONE AEREA - BARI

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	1.917.630	—	1.917.630
I	Spese di copia e stampa		280.640	
II	Spese di bollo		257.760	
III	Spese di registrazione	4.467.630	422.800	3.506.430
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	6.385.260	961.200	5.424.060
	Eventuale rimanenza fine esercizio	5.424.060	—	5.424.060

RELAZIONE

La Scrivente, nel trasmettere il rendiconto relativo all'anno 1973, riepiloga la procedura di acquisizione e di gestione dei fondi anticipati dalle Ditte per « Spese contrattuali », ottemperando alle disposizioni contenute nella circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza.

a) Per quanto riguarda la gestione di dette « Spese contrattuali » la Scrivente si attiene scrupolosamente alle norme in vigore, richiedendo alle ditte aggiudicatrici una somma strettamente commisurata alle spese prevedibili per la stipula e la registrazione fiscale del contratto (spese di scritturazione e copiatura del contratto, acquisto carta bollata, registrazione fiscale, cancelleria).

L'importo così richiesto viene *immediatamente* versato in Tesoreria ed i prelevamenti delle somme occorrenti, anche se esigue, vengono disposti, di volta in volta, con l'emissione di ordinativi.

La costituzione del deposito presso la Tesoreria, con gli estremi della relativa quietanza e delle successive operazioni di prelevamento vengono annotati su un apposito registro.

A contratto esaurito, le somme residue vengono restituite alle Ditte direttamente dalla Tesoreria su ordinativo della Scrivente, la quale si preoccupa, nel contempo, di trasmettere alle ditte interessate, un prospetto riepilogativo della gestione dei fondi a suo tempo ricevuti in deposito.

La predetta procedura, anche se, inevitabilmente, comporta lievi ritardi per il prelevamento in Tesoreria delle somme necessarie e l'impiego della somma prelevata, pur tuttavia essa è rispondente ai criteri per la corretta gestione dei fondi anticipati dalle ditte aggiudicatrici.

b) In particolare, per quanto riguarda i compensi per la scritturazione degli atti contrattuali e delle relative copie addebitabili alle Ditte a norma dell'art. 62 R.C.G.S. si precisa che la Scrivente li ha sempre corrisposti a quel personale, dipendente dall'Amministrazione, che ne ha curato la scritturazione, eseguendo il lavoro in *orario diverso da quello dell'Ufficio*, operando le trattenute volute dalla legge.

c) Infine, ulteriori riferimenti alle singole poste emergono chiaramente ed esplicitamente dai singoli prospetti dei rendiconti.

ANNESSO N. 79

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato)
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

5^a O.R.M.E. - TREVISO

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	8.523.615	—	8.523.615
I	Spese di copia e stampa		3.673.185	
II	Spese di bollo		1.288.900	
III	Spese di registrazione	12.616.500	1.111.220	5.648.090
IV	Altre spese		895.105	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	21.140.115	6.968.410	14.171.705
	Eventuale rimanenza fine esercizio	14.171.705	—	14.171.705

RELAZIONE

La gestione delle somme anticipate dalle varie ditte a questa O.R.M.E. per spese contrattuali e riferite all'es. fin. 1973, è stata condotta secondo le istruzioni contenute nella Legge 25 novembre 1971, n. 1041 e nella circolare del Ministero del Tesoro n. 120430 del 5 marzo 1973.

Essa è stata affidata al Capo ufficio amministrazione, Direttore di Rag. di 2^a cl. Emanuele Greco, coadiuvato dall'ufficiale rogante Ten. col. S.A. spe. Nicola Di Marzo.

Come appare dal prospetto riassuntivo della gestione, al saldo complessivo precedente di lire 8.523.615, giacenti presso la Sezione Provinciale di Tesoreria di Treviso alla data del 31 dicembre 1972, si sono aggiunti introiti per un totale di lire 12.616.500 costituiti da n. 9) quietanze di tesoreria.

Su tali somme si è operato di volta in volta che si è presentata l'esigenza contrattuale, prelevando le aliquote necessarie ed addebitandole a ciascuna ditta.

Per tali operazioni si è proceduto secondo le nuove disposizioni previste dagli art. 464-492 e 493 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro - terzo libro - compilando i prescritti modelli 180/T ed esibendo il regolare libretto di riscossione mod. 572.

Le restituzioni parziali o totali dei saldi riferiti al 1973, sono stati fatti nel mese di Marzo c.a., mediante vaglia cambiari.

Le operazioni di versamento di somme in tesoreria, necessarie anche per l'eventuale integrazione dei depositi, sono state fatte mediante conto corrente postale e corredate dalla richiesta rilascio quietanza per deposito provvisorio (mod. 125/Tes. 111).

Con l'occasione si assicura che presso questa O.R.M.E. esiste:

- registro di conto corrente postale per spese contrattuali;
- registro-schedario con conto a scalare, intestato a ciascuna Ditta e riguardante tutti i versamenti e prelevamenti, presso la Sezione di Tesoreria, di somme per spese contrattuali.

ANNESSO N. 80

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SCUOLA APPLICAZIONE AERONAUTICA - FIRENZE

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	4.201.550	—	+ 4.201.550
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	1.349.237	1.514.237	— 165.000
III	Spese di registrazione	14.914.248	11.674.885	— 3.239.363
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	2.584.038	— 2.584.038
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	20.465.035	15.773.160	4.691.875
	Eventuale rimanenza fine esercizio	4.691.875	—	4.691.875

RELAZIONE

1. *Ufficiali Roganti responsabili della gestione.*

Direttore di Ragioneria di 2^a classe Manlio Giuggioli – dall'1 gennaio al 31 dicembre 1972.

2. *Introiti delle aliquote.*

Esperate le gare di appalto, le somme presumibili per spese contrattuali (art. 62 del R.C.G.S.) vengono richieste con lettera raccomandata alle imprese deliberatarie dei lavori che provvedono al relativo versamento sul c.c.postale n. 5/5953 intestato a questa Direzione.

Tali versamenti vengono di volta in volta accreditati nel fondo scorta – Conto particolare «Spese Contrattuali» ed istituite apposite schede mod. 1029 «Registro di Conto Corrente delle spese relative ai contratti.

I predetti introiti vengono successivamente versati presso la Sezione Provinciale della Tesoreria di Firenze per tutti quei contratti in forma pubblica amministrativa che debbono ricevere l'approvazione Ministeriale con apposito decreto registrato alla Corte dei Conti e per i quali, durante le more di approvazione, trascorrono circa quattro mesi.

3. *Pagamenti per spese contrattuali.*

Per i contratti in forma pubblica amministrativa, non appena pervengono i relativi decreti di approvazione, questa Direzione emette di volta in volta i relativi ordinativi di pagamento mod. 180/T tratti sui conti aperti nella predetta Tesoreria, a favore dell'Ufficio del Registro – Atti Pubblici di Firenze.

Tali ordinativi comprendono le spese di bollo e registrazione fiscale degli atti e le eventuali rimanenze vengono restituite alle imprese con appositi ordini mod. 180/T, a pareggio dei singoli conti.

Per gli atti privati, per i quali non necessita l'approvazione ministeriale in quanto subito esecutivi, questa Direzione, a mezzo postagiuro, trasmette a favore dell'Ufficio del Registro – Atti Privati di Firenze, i relativi importi per spese di bollo e registrazione fiscale e con bollettino in c.c.postale l'eventuale somma residua all'impresa.

4. *Conclusioni.*

In relazione a quanto sopra esposto ed a quanto risulta dalla dimostrazione di ogni singolo conto, questa Direzione, in ottemperanza alle norme in vigore, provvede alle sole spese di bollo e registrazione detraendole dalle somme anticipate dalle imprese deliberatarie dei lavori, restituendo alle medesime le eventuali rimanenze.

ANNESSO N. 81

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE - ROMA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	2.162.640	—	2.162.640
I	Spese di copia e stampa		12.110	
II	Spese di bollo		46.000	
III	Spese di registrazione	3.366.820	681.700	2.595.895
IV	Altre spese		13.185	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	5.529.460	770.925	4.758.535
	Eventuale rimanenza fine esercizio	4.758.535	—	4.758.535

RELAZIONE

1. Il riporto delle spese contrattuali dell'esercizio finanziario 1972 ammonta complessivamente a lire 2.144.710.

2. Al saldo attivo riportato al punto 1 si devono addizionare tutte le somme che varie ditte hanno versato per formare i depositi contrattuali dell'esercizio finanziario 1973, tale somma ammonta a lire 3.366.820.

3. La dimostrazione delle spese, viene effettuata, quindi sul complessivo di lire 2.144.710 più lire 3.366.820 pari a lire 5.511.530 come dai punti 1 e 2.

4. Le spese di copia e stampa per la stesura dei vari atti contrattuali consegnati a uffici specializzati ammontano in totale a lire 12.110.

5. Le spese per l'acquisto di carta bollata della stesura dei vari contratti, atti addizionali, decreti, ecc. ammontano complessivamente a lire 46.000.

6. Le spese di registrazione ammontano complessivamente a lire 681.000.

7. Per quanto concerne le spese varie l'ammontare di lire 13.185 viene giustificato da tutto quel complesso di piccole spese come: bollo per registrazione racc. con ricevute di ritorno, ecc., ecc.

8. Desunte le spese di cui ai punti 4-5-6-7 dal punto 3 si ottiene per differenza la rimanenza dell'esercizio finanziario 1973 di lire 4.758.535.

9. La somma di qui al punto 8 risulta alla data del 31 dicembre 1973 interamente versata in Tesoreria come da quietanze in possesso di questo Ufficio.

CONSIDERAZIONI

Considerata l'impossibilità pratica di ritirare e depositare i fondi alla Sezione di Tesoreria ogni qual volta debbano effettuarsi dei movimenti di numerario nelle singole partite delle spese contrattuali, l'Ufficiale Rogante è stato costretto ad avvalersi dell'Amministrazione Militare per la costituzione di un fondo permanente per le spese minute di lire 300.000.

ANNESSO N. 82

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

I REGIONE AEREA - DIREZIONE TELECOMUNICAZIONI - MILANO

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	1.592.825	—	1.592.825
I	Spese di copia e stampa	—	338.475	338.475
II	Spese di bollo	—	204.000	204.000
III	Spese di registrazione	—	146.400	146.000
IV	Altre spese	—	36.990	36.990
V	Restituzione saldo al contraente	—	764.200	764.200
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.592.825	1.490.065	102.760
	Eventuale rimanenza fine esercizio	102.760	—	102.760

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali è stata tenuta durante l'anno cui si riferisce la presente relazione dall'Ufficiale Rogante in carica, nonché Capo Ufficio Amministrativo.

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali, si è provveduto, in base alle spese presunte da sostenere, a richiedere alle Ditte contraenti la costituzione di un deposito provvisorio, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Milano.

L'importo di tale deposito è stato annotato in entrata sul registro dei conti dei Provveditori, sul quale sono state annotate cronologicamente anche tutte le spese sostenute.

Al pagamento delle spese sostenute si è provveduto mediante ordinativi di pagamento (Mod. 180/T art. 1359 Istruzioni Tesoro) tratti sui depositi costituiti presso la citata Tesoreria.

Circa le spese da porre a carico delle Ditte sono state applicate tutte le disposizioni vigenti in materia.

In particolare per quanto concerne le varie spese costituenti le voci del rendiconto sono stati seguiti i criteri appresso indicati:

1. Spese di copia e stampa: Il lavoro di dattilografia per la stesura dei contratti è stato affidato a personale dell'A.M. che lo ha svolto fuori orario d'ufficio. Il lavoro è stato retribuito secondo le tariffe vigenti e la cancelleria necessaria è stata acquistata a cura dell'Ufficio

Le ritenute erariali, per il lavoro di copia, sono state versate in conto Entrata Tesoro, come risulta dalla quietanza allegata in copia conforme all'originale alla prima copia del rendiconto.

2. Spese di bollo: la carta da bollo per la stesura degli atti (verbali e contratti) è stata acquistata direttamente a cura dell'Ufficio.

3. Spese di registrazione: Alle spese di registrazione degli atti, presso l'Ufficio di Registro di Milano, si è provveduto mediante ordinativi di pagamento.

4. Altre spese: Non sono state sostenute altre spese oltre a quelle di cancelleria, bollatura dei disegni e diritti di Tesoreria.

5. Restituzione a saldo del contraente: L'importo residuo del fondo spese contrattuali, con mandato di pagamento, è stato regolarmente rimborsato alle Ditte.

Ultimate tutte le spese contrattuali, si è provveduto ad inviare a ciascuna delle Ditte contraenti, un dettagliato resoconto di tutte le spese sostenute.

ANNESSO N. 83

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI MEZZI CORAZZATI - CASERTA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	124.950	—	124.950
I	Spese di copia e stampa		—	
II	Spese di bollo		7.000	
III	Spese di registrazione	1.131.820	29.700	1.034.270
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		60.850	
	Totale alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.256.770	97.550	1.159.220
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.159.220	—	1.159.220

RELAZIONE

Nell'anno millenovecentosettantatre, questo Macrico ha venduto, mediante gara a licitazione privata, beni di fuori uso appartenenti all'Amministrazione della Difesa alle sotto-notate Ditte, redigendo il Verbale-Contratto n. 204 di Rep. datato 4 luglio 1973:

- 1) Ditta Placucci Sante da Gambettola;
- 2) Ditta Cammarota Giovanni di Casoria;
- 3) Ditta Grilli Giuseppe da Gambettola;
- 4) Ditta Metallurgica Piemontese di Ferrero Ettore e C. da Torino;
- 5) Ditta Pasqualato Remo da Udine;
- 6) Ditta Iannelli Corrado da Terlizzi;
- 7) Ditta Perillo Fedele e Alfonso da S. Giuseppe Vesuviano;
- 8) Ditta Valente Michele e F.llo di Valente Berardino da Terlizzi.

Le somme anticipate dalle suddette Ditte, per spese contrattuali, sono state depositate da questo Macrico presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, che ne ha rilasciato quietanze.

Alla fine dell'Esercizio finanziario 1972 si è avuta una rimanenza di somme, anticipate da Ditte, per spese contrattuali, relative a contratti stipulati nell'anno 1972.

Tali somme, depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, sono state riportate nell'esercizio finanziario 1973.

Le somme di cui sopra sono state impiegate:

- a) per acquisto di carte bollate per stesura contratti e dichiarazioni di svincolo;
- b) per registrazione contratti e dichiarazioni di svincolo.

Le somme occorrenti per le singole operazioni sono state prelevate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, con ordinativi di pagamento mod. 180.

Le somme residue sono state restituite alle Ditte contraenti, tramite la Sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Caserta.

Le Gestione delle dette somme per spese contrattuali, condotta mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, è stata affidata all'Ufficiale Rogante di questo Macrico. V. Dirett. di Rag. Gennaro D'Orsi.

ANNESSO N. 84

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI - ROMA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa		—	
II	Spese di bollo		7.000	
III	Spese di registrazione	69.800	6.000	56.800
IV	Altre spese		—	
V	Restituzione saldo al contraente		—	
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	69.800	13.000	56.800
	Eventuale rimanenza fine esercizio	56.800	—	56.800

RELAZIONE

Durante l'esercizio finanziario 1973 il Capitano di Amministrazione in spe. Carlo Chiappini nella sua qualità di Ufficiale Rogante della Scuola Allievi Carabinieri, ha avuto in gestione la somma di lire 69.800 affidatagli, quale anticipazione spese contrattuali dalle sottonotate ditte:

Generary - Generale Radiologica SpA. - Monza;

Telettron-Telecomunicazioni, Via Oreste Salomone n. 46 - Roma.

La gestione della somma di cui sopra è stata condotta mediante deposito provvisorio sulla Tesoreria Provinciale di Roma.

Le spese sono state sostenute mediante emissione di ordini di pagamento mod. 180/T sulla Tesoreria medesima.

Il saldo tra le anticipazioni avute e le spese sostenute è stato inviato al domicilio delle ditte contraenti.

ANNESSO N. 85

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

DEPOSITO MATERIALI GENIO MILITARE - ROMA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	346.300	—	346.300
I	Spese di copia e stampa	43.000	43.000	—
II	Spese di bollo	188.400	193.900	— 5.500
III	Spese di registrazione	135.530	208.070	— 72.540
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	927.750	740.010	187.740
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.640.980	1.184.980	456.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	456.000	—	456.000

RELAZIONE

Ai sensi della circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, si illustra la rendicontazione delle somme anticipate da varie Ditte per spese contrattuali.

PREMESSO

- Che i versamenti delle somme per spese contrattuali vengono effettuate dalle Ditte aggiudicatarie a mezzo c/c postale n. 1/15710 intestato a questo Deposito o, in particolari casi, direttamente in contanti presso l'Ufficio Cassa di questo Deposito, che provvede successivamente ai relativi versamenti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma per la costituzione di depositi provvisori intestati alle Ditte interessate.

- Che questo Deposito provvede al versamento, all'Ufficio del Registro, delle spese di registrazione degli atti a mezzo ordinativi speciali - mod. 180/T - tratti sui depositi provvisori sopracitati, per conto delle Ditte medesime.

- Che le spese per copia e stampa dei relativi atti contrattuali, vengono di volta in volta addebitate alle Ditte aggiudicatarie, recuperate e successivamente versate in Tesoreria a proventi riassegnabili.

- Che le spese di bollo, atti vari soggetti all'imposta di bollo, ecc., vengono sostenute previo prelevamenti effettuati presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, con ordinativi speciali - mod. 180/T - tratti sui depositi provvisori delle Ditte interessate.

- Che la restituzione alle Ditte dei residui saldi viene effettuata mediante i predetti ordinativi speciali attraverso la Tesoreria Provinciale.

Premesso quanto sopra nell'anno 1973 sono stati costituiti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma n. 12 depositi provvisori relativi a n. 12 versamenti di varie Ditte per spese contrattuali.

Dal rendiconto riassuntivo si rilevano gli importi relativi agli introiti, ai pagamenti, ai saldi restituiti alle Ditte ed ai saldi ancora giacenti. Tali saldi, alla data del 31 dicembre 1973, sono rimasti a disposizione di questo Deposito in quanto alcuni contratti stipulati con le Ditte, essendo in corso di approvazione, dovranno essere sottoposti a registrazione fiscale e per altri, la cui fornitura è assoggettata a periodi di garanzia, si dovrà procedere, alla scadenza, alla regolarizzazione fiscale degli ultimi atti amministrativi.

ANNESSO N. 86

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 26 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SCUOLA DI FANTERIA - CESANO DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	8.000	8.000	—
II	Spese di bollo	102.000	35.250	66.750
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	110.000	43.250	66.750
	Eventuale rimanenza fine esercizio	66.750	—	66.750

RELAZIONE

1. I depositi richiesti vennero determinati sul presunto ammontare delle spese relative ai contratti da stipulare.

La differenza non utilizzata è stata prontamente restituita alle ditte contraenti.

2. Le spese riguardano esclusivamente acquisto di carte bollate per stesura contratti e spese di registrazione degli stessi.

3. Non si è provveduto al versamento in Tesoreria dei depositi, perché la giacenza degli stessi nella Cassa della Scuola di Fanteria non è stata superiore a 2 mesi.

ANNESSO N. 87

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

CENTRO ESPERIENZE ARTIGLIERIA - NETTUNO

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	1.171.725	728.975	442.750
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	40.500	40.500
III	Spese di registrazione	—	40.000	40.000
IV	Altre spese	453.540	95.025	358.515
V	Restituzione saldo al contraente	—	204.655	204.655
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	1.625.265	1.109.155	516.110
	Eventuale rimanenza fine esercizio	516.110	—	516.110

RELAZIONE

Come previsto dall'Art. 1330 delle Istruzioni Generali per i servizi del Tesoro, questo C.E.A. versa, alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, le somme che riceve a titolo di deposito spese contrattuali da parte delle Ditte contraenti.

Per tali versamenti viene rilasciato, da parte della suddetta Tesoreria Provinciale, il mod. 123/T al netto del bollo.

Successivamente, nel momento in cui sorge la necessità della registrazione del contratto, questo C.E.A., a norma dell'Art. 1359 I.G.S.T., richiede alla Sezione di Tesoreria di cui sopra, a mezzo mod. 180 T. ed originale del mod. 123 T. di far pervenire all'Ufficio del Registro sito nella città di Anzio, la somma necessaria tanto per la registrazione del contratto quanto per l'acquisto delle marche da bollo da lire 500 da applicare sui vari fogli del contratto stesso, stilato in precedenza su carta uso bollo.

Solamente al termine della garanzia prevista dal contratto, questo C.E.A. richiede, sempre alla predetta Sezione di Tesoreria, ed a mezzo di altro mod. 180/T., la somma necessaria alle seguenti esigenze:

a) Rimborso all'Amministrazione della Difesa della marca da bollo da lire 500 applicata sulla richiesta di pagamento;

b) Rimborso all'A.D. della carta bollata sulla quale è stato stilato il certificato di eseguita collaudazione;

c) Rimborso all'A.D. delle due carte bollate utilizzate per la compilazione del decreto di svincolo del deposito cauzionale;

d) Pagamento della somma richiesta dall'Ufficio del Registro di Anzio per la registrazione del decreto di svincolo del deposito cauzionale;

e) Somma per il reintegro all'A.D. delle spese di cancelleria;

f) Reintegro delle spese sostenute dall'A.D. per l'affrancatura della corrispondenza intercorsa con la Ditta.

Con altro mod. 180/T, allegato al precedente, viene data disposizione alla Sezione di Tesoreria di restituire alla Ditta contraente la somma che è rimasta disponibile presso la Sezione di Tesoreria medesima.

ANNESSO N. 88

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SCUOLA MILITARE PARACADUTISMO - PISA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	10.000	—	10.000
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	2.000	6.000	4.000
III	Spese di registrazione	4.000	6.300	2.300
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	3.700	3.700
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	16.000	16.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

1. *Rendiconto n. 1* relativo al contratto stipulato il 31 dicembre 1972 con l'assuntore del servizio barbiere truppa sig. Giampà Giovanni.

L'introito dell'importo di lire 10.000 ai conti particolari del F.S. di questa Scuola è stato effettuato il 30 dicembre 1972, avvalendosi della possibilità di gestire le somme anticipate da terzi per spese contrattuali con le procedure già in uso (telegramma n. 145252 in data 28 gennaio 1972 del Ministero del Tesoro).

Successivamente in data 1° gennaio 1973 si è provveduto a versare il predetto importo alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Pisa che ha rilasciato la quietanza per deposito provvisorio in contanti n. 254 in data 1° febbraio 1973.

L'erogazione della somma è avvenuta tramite l'emissione dei sottototati ordini di pagamento mod. 180/T:

– ord. di pag. n. 1/254 di lire 4.000 in data 7 febbraio 1973 a favore della S.M.P. per acquisto n. 8 fogli carta bollata per stesura contratto;

– ord. di pag. n. 2/254 di lire 2.300 in data 12 settembre 1973 a favore della S.M.P. per registrazione contratto;

– ord. di pag. n. 3/254 di lire 3.700 in data 20 ottobre 1973 a favore del Sig. Giampà Giovanni per restituzione residuo fondo spese contrattuali.

2. *Rendiconto n. 2* relativo al contratto stipulato il 20 febbraio 1973 con la ditta C.E.A.M. di Chincarini Ernesto per manutenzione torri per lanci multipli.

La riscossione dell'importo di lire 3.000 è avvenuto il 21 febbraio 1973 ed in pari data la stessa somma è stata versata alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Pisa che ha rilasciato la quietanza per deposito provvisorio in contanti n. 530 in data 21 febbraio 1973.

L'erogazione della somma è avvenuta tramite l'emissione dei sottototati ordinativi di pagamento mod. 180/T:

– ord. di pag. n. 1/530 in data 32 febbraio 1973 di lire 1.000 a favore della S.M.P. per acquisto n. 2 fogli carta bollata per stesura contratto;

– ord. di pag. n. 2/530 in data 15 marzo 1973 di lire 2.000 per registrazione contratto.

3. *Rendiconto n. 3* relativo al contratto stipulato in data 22 febbraio 1973 con la ditta C.E.A.M. di Chincarini Ernesto per manutenzione torri prosciugamento e montacarichi.

La riscossione dell'importo di lire 3.000 è avvenuta il 21 febbraio 1973 ed in pari data la stessa somma è stata versata alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Pisa che ha rilasciato la quietanza per deposito provvisorio in contanti n. 531 in data 21 febbraio 1973.

L'erogazione della somma è avvenuta tramite l'emissione dei sottototati ordinativi di pagamento mod. 180/T:

– ord. di pag. n. 1/531 in data 23 febbraio 1973 di lire 1.000 a favore della S.M.P. per acquisto di n. 2 fogli di carta bollata per stesura contratto;

– ord. di pag. n. 2/531 in data 15 marzo 1973 di lire 2.000 per registrazione contratto.

ANNESSO N. 89

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

LEGIONE CARABINIERI DI CHIETI

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	55.000	—	55.000
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	1.000	1.000
III	Spese di registrazione	—	—	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	54.000	54.000
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . .	55.000	55.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

1. Nel 1972 la ditta Macchingraf stipulò il contratto n. 76 di rep. per l'approvvigionamento di una macchina tagliacarte occorrente per le esigenze della tipografia legionale. Per le varie spese anticipò la somma di lire 150.000 che costituì deposito provvisorio presso la Tesoreria Provinciale di Chieti.

2. Da tale deposito vennero prelevati nel 1972 importi pari a lire 95.000 giustificati con la documentazione trasmessa per l'esercizio 1972. La rimanente somma di lire 55.000 è stata impegnata nel 1973 come segue:

lire 1.000 per acquisto di 2 marche da bollo;

lire 54.000 restituite alla ditta contraente.

3. Le operazioni risultano dai Mod. 129 Tesoro regolarizzati dalla Tesoreria.

ANNESSO N. 90

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA - BOLOGNA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	878.673	46.100	832.573
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	166.333	166.333
	Totale alla data del 31 dicembre 1973	878.673	212.433	666.240
	Eventuale rimanenza fine esercizio	666.240	—	666.240

RELAZIONE

1. *Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):*

Residuo Anno 1972:

a) Contratto n. 1985 di Rep. del 27 aprile 1972 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Soliera Modenese »;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Determinazione n. 476 del 4 luglio 1972 – Registrato a Bologna Atti Privati il 5 agosto 1972 di n. 19376;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

2. *Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):*

Anno 1973:

a) Contratto n. 2007 di Rep. dell'8 giugno 1973 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Ponte Ronca » Anzola Emilia;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VIII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 409 del 26 giugno 1973 – Registrato a Bologna Atti Pubblici il 24 dicembre 1973 al n. 20205;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

3. *Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):*

Anno 1973:

a) Contratto n. 2008 di Rep. dell'11 giugno 1973 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Rubbiano » Fornovo Taro;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 410 del 30 giugno 1973 – Registrato a Bologna Atti Pubblici il 24 dicembre 1973 al n. 20204;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

4. *Ditta Marcantognini Oddo di Pesaro:*

Residuo Anno 1972:

a) Contratto n. 1986 di Rep. del 20 aprile 1972 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Polveriera Nuova » Pesaro;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Determinazione n. 482 del 14 luglio 1972.

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

5. Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):

Residuo Anno 1972:

- a) Contratto n. 1992 di Rep. del 3 maggio 1972 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Ponte Ronca » Anzola Emilia;
- b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 484 del 14 luglio 1972;
- c) Registrato a Bologna Atti Pubblici il 25 ottobre 1972 al n. 14414;
- d) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

6. Ditta Onori Gino di Noceto (Parma):

Residuo Anno 1972.

- a) Contratto n. 1993 di Rep. del 4 maggio 1972 per sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Chiesuole » Noceto (Parma);
- b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 485 del 14 luglio 1972 – Registrato a Bologna Atti Pubblici il 25 ottobre 1972 al n. 14418;
- c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

7. Ditta Onori Gino di Noceto (Parma):

Residuo Anno 1972:

- a) Contratto n. 1994 di Rep. del 5 maggio 1972 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Rubbiano » Fornovo Taro (Parma);
- b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 486 del 17 luglio 1972 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 25 ottobre 1972 al n. 14419;
- c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

8. Ditta Onori Gino di Noceto (Parma):

Anno 1973:

- a) Contratto n. 2009 di Rep. del 13 giugno 1973 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di « Chiesuole » Noceto (Parma);
- b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 411 del 12 gennaio 1973 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 23 gennaio 1974 al n. 2108;
- c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

9. *Ditta Mazzari Foscolo di S. Rocco al Porto (Milano):*

Residuo Anno 1972.

a) Contratto n. 1995 di Rep. del 16 maggio 1972 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di «Rio Gandore» Gazzola (Piacenza);

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 487 del 19 luglio 1972 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 25 ottobre 1972 al n. 13420;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

10. *Ditta Mazzari Foscolo di S. Rocco al Porto (Milano):*

Anno 1973:

a) Contratto n. 2010 di Rep. del 14 giugno 1973 per lo sfalcio erba nel Deposito Munizioni di «Rio Gandore» Gazzola (Piacenza);

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 414 del 30 giugno 1973 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 23 gennaio 1974 al n. 2106;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

11. *Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara):*

Anno 1973:

a) Contratto n. 2014 di Rep. del 22 giugno 1973 per lavori di diserbo chimico nel Deposito Munizioni di «Soliera Modenese»;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 423 del 30 giugno 1973 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 24 dicembre 1973 al n. 20208;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

12. *Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara):*

Anno 1973:

a) Contratto n. 2015 di Rep. del 25 giugno 1973 per lavori di diserbo chimico nel Deposito Munizioni di «Spadarolo» Vergiano;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 424 del 30 giugno 1973 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 24 dicembre 1973 al n. 20200;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

13. Società S.I.A.P.A. di Roma:

Anno 1973:

a) Contratto n. 2016 di Rep. del 26 giugno 1973 per lavori di diserbo chimico nel Deposito Munizioni di « Polveriera Nuova » Pesaro;

b) Contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con Decreto n. 432 del 30 giugno 1973 – Registrato a Bologna – Atti Pubblici il 24 dicembre 1973 al n. 20202;

c) La gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 91

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

LEGIONE CARABINIERI DI ROMA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	—	—	—
I	Somma globale riscossa per le spese sottospecificate anticipata dagli aggiudicatari dei due cavalli riformati e venduti a licitazione privata	46.050	—	46.050
II	Spese di bollo	—	2.000	2.000
III	Spese di registrazione	—	7.100	7.100
IV	Altre spese	—	5.500	5.500
V	Restituzione saldo al contraente	—	31.450	31.450
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	46.050	46.050	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

In data 14 marzo 1973 questa Legione ha proceduto alla vendita, a mezzo licitazione privata, di numero due cavalli riformati perché non più idonei ad alcun utile servizio nell'Arma.

Alla licitazione sono state invitate, a mezzo raccomandata r.r., nr. 25 Ditte e persone.

Gli aggiudicatari sono risultati i Sigg. Cecati Otello e Minnucci Umberto i quali hanno anticipato la somma di lire 46.050 per spese contrattuali.

Tale somma è stata impiegata nei modi consentiti e per gli usi descritti nell'annesso rendiconto.

ANNESSO N. 92

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

DISTRETTO MILITARE DI BRESCIA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	2.000	2.000	—
III	Spese di registrazione	32.600	32.600	—
IV	Altre spese	660	660	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	—	—
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	32.560	32.560	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

RELAZIONE

La Ditta Pietro Faustini di Brescia ha versato alla Cassa del Corpo il giorno 2 gennaio 1973 la somma di lire 30.000 per anticipo spese stipulazione contratto servizio ritiro rifiuti rancio anno 1973.

La somma è stata riscossa con ordine di riscossione n. 3 ed è stata imputata a « Fondo Scorta ».

Con ordine di pagamento n. 39 del 15 gennaio 1973 è stata pagata all'Ufficio Rogante la somma di lire 660 per altrettante spese per la spedizione di n. 3 raccomandate R.R. spedite a n. 3 Ditte invitate a partecipare alla raccolta offerte.

Con ordine di riscossione n. 366 del 13 marzo 1973 sono state rimosse per lo stesso motivo dalla Ditta Faustini lire 5.260 necessarie per saldo spese da sostenere per acquisto n. 4 carte bollate da lire 500, registrazione contratto e domanda d'estensione vincolo deposito cauzionale.

Con ordine di pagamento n. 367 del 13 marzo 1973 sono state pagate all'Ufficiale Rogante lire 2.000 per acquisto di n. 4 carte bollate da lire 500; lire 30.300 per altrettante spese all'Ufficio del Registro di Brescia per la registrazione del contratto n. 345 di rep. e lire 2.300 per altrettante spese al predetto Ufficio del Registro per registrazione domanda estensione vincolo al deposito cauzionale.

In totale risultano introitate lire 35.260 e le spese lire 35.260 per cui non risulta dovuta alla Ditta alcuna somma in restituzione.

ANNESSO N. 93

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO M.M. DELL'ADRIATICO - VENEZIA

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	491.040	—	491.040
I	Spese di copia e stampa	—	271.180	271.180
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	402.000	123.740	278.260
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	448.120	448.120
	Totali alla data del 31 dicembre 1973	893.040	843.040	50.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	50.000	—	50.000

RELAZIONE

1. Le somme per le spese contrattuali vengono acquisite a mezzo di Depositi provvisori effettuati dai singoli contraenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.

Le somme depositate durante l'esercizio 1973 ammontano a lire 402.000 che aggiunte a lire 491.040 per rimanenza dell'esercizio 1972, formano un totale di lire 893.040.

2. Dall'importo suddetto, a mezzo di ordinativi di pagamento, è stata prelevata la somma di lire 843.040, per i titoli indicati nel Capitolo n. 4.

3. La rimanenza a tutto il 31 dicembre 1973 risulta essere pertanto di lire 50.000, importo relativo al contratto con la Ditta Lagomarsino di Milano, repertorio n. 173, giacente presso la citata Tesoreria e da impiegare per le operazioni di registrazione, copie, ecc.

4. Il rendiconto relativo alla somma di lire 70.000, Soc. Coop. A.R.L. Carovana Facchini Cidneo - Brescia, non ha comportato spese di registrazione, in quanto la Ditta, aggiudicataria della gara n. 507, appalto servizi di manovalanza anno 1973, ha rinunciato all'appalto.

ANNESSO N. 94

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1973**

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

*(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato
e Art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)*

3ª OFFICINA RIPARAZIONE MOTORIZZAZIONE ESERCITO - MILANO

per l'anno finanziario 1973

PAGINA BIANCA

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N.	OGGETTO	I M P O R T I		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente .	13.481.300	—	13.481.300
I	Spese di copia e stampa	—	442.510	442.510
II	Spese di bollo	—	544.830	544.830
III	Spese di registrazione	—	948.605	948.605
IV	Altre spese	—	1.253.205	1.253.205
V	Restituzione saldo al contraente	—	2.012.850	2.012.850
	Totali alla data del 31 dicembre 1973 . .	13.481.300	5.202.000	8.279.300
	Eventuale rimanenza fine esercizio	8.279.300	—	8.279.300

RELAZIONE

1. L'importo di lire 13.481.300, costituisce l'ammontare complessivo delle somme anticipate dalle contraenti a titolo di deposito di spese contrattuali. Dette somme sono state versate in Tesoreria a norma delle disposizioni vigenti quale deposito provvisorio per spese contrattuali.

2. *Pagamenti*

a) l'importo di lire 442.510 descritto al titolo I sotto la voce « spese di copia e stampa » costituisce l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per la stampa della documentazione tecnico-amministrativa (fascicoli di lavorazione) prevista per la liquidazione dei contratti di riparazione automezzi e loro complessivi. Detta spesa è stata addebitata ai singoli conti in base ai moduli prelevati in conto delle lavorazioni relative ai contratti di riparazione;

b) l'importo di lire 544.830, descritto al titolo II sotto la voce « spese di bollo » rappresenta l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per valori bollati:

– carta da bollo: per stesura contratti – verbali di aggiudicazione – svincoli cauzione – certificato di collaudo;

– marche da bollo: per regolarizzazione richieste di pagamento – Capitolati Tecnici – norme complementari e speciali. Detti valori vengono acquistati per contanti e la spesa relativa ad ogni conto è giustificata da una dichiarazione a firma dell'Ufficiale Rogante e del Capo Ufficio Amministrazione di questa O.R.M.E.

c) l'importo di lire 948.605, descritto al titolo III alla voce « spese di registrazione » costituisce l'intera spesa per registrazione fiscale, presso l'Ufficio del Registro di Milano – Atti Pubblici e Privati – di tutti gli atti stipulati da questa O.R.M.E. (contratti – verbali contratti – verbali di aggiudicazione – dichiarazioni di svincolo – depositi cauzionali). Dette spese sono giustificate mediante copia gotostatica di ciascun titolo;

d) l'importo di lire 1.253.205, descritto al titolo IV sotto la voce « altre spese » rappresenta l'ammontare delle spese di cancelleria – varie e delle spese telefoniche, rilevate dai cartellini e da apposito registro tenuto dalla segreteria di questa Direzione.

L'addebito delle spese di cancelleria e delle spese varie viene effettuato in ragione percentuale del valore dei singoli contratti, mentre per le spese telefoniche, rilevate attraverso gli appositi registri delle conversazioni telefoniche urbane ed interurbane, mediante attestazione a firma del Direttore di questa Direzione;

e) l'importo di lire 2.012.850 descritto al titolo V sotto la voce « restituzione saldo al contraente » costituisce l'ammontare delle somme restituite a saldo alle ditte aggiudicatrici dei contratti. La restituzione di detti importi è documentata dal titolo di pagamento emesso di volta in volta dall'Ufficio Conti e Cassa di questa O.R.M.E.

3. *Acquisizione delle entrate*

Le Ditte contraenti provvedono alla costituzione dei depositi per spese contrattuali mediante versamenti presso la Cassa di questa O.R.M.E. (Direttamente od a mezzo conto corrente postale). Gli importi di detti depositi vengono temporaneamente introdotti a fondo

scorta per essere versati mensilmente presso la Tesoreria Provinciale di Milano per costituire in un unico deposito provvisorio, i vari depositi per spese contrattuali aventi la stessa causale. La fattura di versamento con la dizione « per conto di ditte varie » è corredata da un elenco delle ditte interessate con a lato l'importo di ciascun deposito. Tale procedura è stata autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro – Ispettorato Generale Servizio Cassa – Divisione 6^a – con circolare n. 106110 del 27 gennaio 1972 alla Regione Militare di Roma ed estesa a questa O.R.M.E. su proposta del Ministero Difesa – Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili con dispaccio n. 8/1487/60330/30-1 del 24 maggio 1972.

4. Erogazione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati:

a) Dietro presentazione di fatture per le provviste di fascicoli di lavorazione – Capitolati Tecnici – lettere d'invito per gare di alienazione – cancelleria;

b) per contanti, per l'acquisto presso le varie rivendite o private di valori bollati (carta e marche da bollo – francobolli).

5. Introiti delle spese

Gli introiti delle spese sostenute per conto delle spese contrattuali sono effettuati dal cassiere di questa O.R.M.E. attraverso originativi (Mod. 180/T) da trarsi sui depositi provvisori per spese contrattuali costituiti, come sopra detto, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano. Gli effettivi movimenti di denaro che hanno luogo in conseguenza delle suddette operazioni di versamento e prelevamento presso la Tesoreria, trovano riscontro anche nella gestione in contanti di questa Direzione.

PAGINA BIANCA