

ANNESSO N. 88

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

O.A.R.E. — BOLOGNA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N. 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	9.464.130	—	9.464.130
I	Spese di copia e stampa	—	698.320	—
II	Spese di bollo	9.650.400	3.316.645	4.149.935
III	Spese di registrazione	—	1.331.535	—
IV	Altre spese	—	153.965	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	5.388.250	-5.388.250
	Totali al 31 dicembre 1975	19.114.530	10.888.715	8.225.815
	Rimanenza fine esercizio	8.225.815	—	8.225.815

Difesa

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali anticipate dai contraenti risulta evidenziata dai 168 rendiconti amministrativi relativi ai contratti stipulati dall'O.A.R.E. nell'anno 1975 nonché a residui di somme relative alle spese contrattuali di contratti stipulati negli anni precedenti e non completamente espletati alla data del 31 dicembre 1974.

I rendiconti contrassegnati dai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 riguardano contratti per i quali esistono contestazioni non ancora risolte alla data del 31 dicembre 1975.

Gli importi relativi a ciascun conto versati in Tesoreria, si rilevano dalle copie delle quietanze (singole o cumulative) allegate a ciascun rendiconto. Per le quietanze cumulative si è provveduto ad allegare copia della distinta riepilogativa.

Le spese relative alla registrazione fiscale dei contratti sono state dimostrate con la copia o la minuta dell'ordinativo mod. 180 intestato al cassiere dell'Ufficio del registro, completate del modello 32 C. G. sul quale risulta apposto il timbro a secco della sezione di Tesoreria provinciale ed il visto del capo di agenzia controllore.

Per la registrazione urgente di alcuni contratti — effettuata direttamente dall'O.A.R.E. — si è provveduto ad allegare copia del titolo di spesa e del talloncino di convalida dell'ufficio dei conti correnti postali o ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro di Bologna.

Per le spese di copia e stampa addebitate alle ditte contraenti, è stata allegata, ai relativi rendiconti, la dimostrazione dell'importo rilevato dall'ufficiale rogante e la copia della quietanza di Tesoreria cumulativa attestante il versamento all'erario, con allegata la distinta nella quale figurano le diverse ditte interessate.

Per le spese di bollo, a ciascun ordinativo mod. 180 tratto sulla sezione di Tesoreria provinciale è stata allegata la distinta sottoscritta dall'ufficiale rogante dei valori bollati occorrenti per la stesura dei verbali di aggiudicazione, per la stesura dei contratti, per i verbali di collaudo, per le richieste di pagamento e per lo svincolo delle cauzioni.

Le altre spese di cui al n. IV dei rendiconti, rappresentano spese postali riguardanti le singole ditte. Sono state giustificate e dimostrate da distinte o ricevute vistate dall'ufficio postale che ha inoltrato la corrispondenza. Per le spese telegrafiche si è provveduto ad allegare anche copia del testo dei telegrammi spediti.

Le restituzioni dei saldi alle ditte risultano dalle copie o dalle minute degli ordinativi mod. 180 intestati alle ditte stesse e completate dalle copie dei mod. 32 C. G. sui quali risultano apposti i timbri a secco della sez. di Tesoreria provinciale ed il visto del

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

capo di agenzia controllore. In taluni casi si è provveduto ad effettuare anche restituzioni parziali alle ditte interessate, quando è risultato che le somme ancora disponibili dopo le spese di registrazione fiscale o di bollo, superavano notevolmente l'importo delle prevedibili spese ancora da sostenere.

Si riepiloga la situazione generale degli importi per spese contrattuali dell'O.A.R.E. di Bologna:

1) Importo disponibile al 1° marzo 1975 (corrispondente a quello risultante dai rendiconti dell'esercizio finanziario 1974)	L.	9.464.130	
2) Importi introitati nell'esercizio finanziario 1975	»	9.650.400	
		<hr/>	
Totale delle entrate	L.	19.114.530	
3) Spese di copia e stampa	L.	698.320	
4) Spese di bollo	»	3.316.645	
5) Spese di registrazione	»	1.331.535	
6) Altre spese	»	153.965	
7) Restituzioni parziali o a saldo	»	5.388.250	
		<hr/>	
Totale delle spese	L.	10.888.715	
Importo disponibili al 1° gennaio 1976	L.	8.225.815	
		<hr/> <hr/>	

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 89

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

DIREZ. GEN. COMM.TO — ROMA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N. 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	358.980	—	358.980
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	—	6.000	- 6.000
IV	Altre spese	—	1.600	- 1.600
V	Restituzione saldo al contraente	—	351.380	- 351.380
	Totali al 31 dicembre 1975	358.980	358.980	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Presso questa Direzione generale di Commissariato la gestione delle somme anticipate dalle ditte per spese contrattuali, ricevute dall'ufficiale rogante, è condotta mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.

Ai fini della stipulazione del contratto, alle Ditte aggiudicatarie viene chiesto di presentare una quietanza della Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma (mod. 123 T), attestante il versamento in favore dell'ufficiale rogante, della somma ritenuta sufficiente per coprire tutte le spese contrattuali (bollo, cancelleria, tasse e diritti per registrazione dei contratti).

Su tale somma vengono effettuati i necessari prelevamenti mediante ordinativi di pagamento (mod. 180 T).

Di norma, sul deposito, vengono effettuati tre prelevamenti: il primo ordinativo viene emesso a favore dell'ufficiale rogante per coprire le spese di bollo e cancelleria; il secondo ordinativo a favore dell'Ufficio del registro, per il pagamento della tassa; il terzo a favore della ditta per la restituzione dell'eventuale rimanenza.

Con il 1° ordinativo si trasmette in Tesoreria la quietanza — nell'originale — fino allora custodita in cassaforte.

Sempre in cassaforte, l'ufficiale rogante, custodisce:

1) il *repertorio*: (elencazione cronologica dei contratti con gli estremi di registrazione);

2) il *registro di cassa*: (elencazione analitica e cronologica, a partita doppia, delle entrate e delle uscite riferite a ciascun contratto);

3) il *partitario*: (elencazione sintetica delle entrate e delle uscite, per ciascun contratto);

4) i fascicoli contenenti documenti contabili relativi a ciascun contratto in corso od esaurito, ivi compresa la copia della quietanza.

Per ciascun contratto, dopo l'emissione del decreto di svincolo della cauzione definitiva, l'ufficiale rogante trasmette alla Ditta un estratto conto delle spese sostenute, unitamente ad una dichiarazione di benessere che la Ditta restituisce firmata per accettazione.

ANNESSO N. 90

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

3ª REGIONE AEREA — DIREZ. TELECOMUNICAZIONI — BARI

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	123.600	—	123.600
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	299.550	56.300	228.050
III	Spese di registrazione	—	15.200	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	149.700	- 149.700
	Totale al 31 dicembre 1975	423.150	221.200	201.950
	Eventuale rimanenza fine esercizio	201.950	—	201.950

Difesa

RELAZIONE

In merito alla gestione, per l'anno 1975, delle spese contrattuali si mette in evidenza che:

— gli introiti complessivi per lire 423.150 indicati nel riepilogo, si riferiscono per lire 123.600 a rimanenze su depositi effettuati nell'anno precedente e per lire 299.550 a n. 3 nuovi depositi effettuati nell'esercizio in esame;

— i depositi rivenienti dall'esercizio 1974 sono stati tutti estinti con il rimborso delle rimanenze alle Ditte interessate; è stato anche estinto il deposito della Ditta Fatme effettuato nell'esercizio 1975;

— gli altri pagamenti si riferiscono esclusivamente alla voce riguardante le spese di bollo per stipula contratti.

Per quanto attiene il criterio di acquisizione e la gestione di tali depositi, si precisa che:

— le somme rimesse dalle Ditte aggiudicatarie con assegno circolare non trasferibile sono versate, per conto delle stesse, in Tesoreria, contro rilascio di quietanza, per la costituzione di un deposito provvisorio a disposizione della Direzione versante;

— tutti i pagamenti vengono, di conseguenza, effettuati con ordinativi di pagamento che, in base alla natura della spesa, sono emessi:

a) a favore del gestore di cassa della Direzione di commissariato per spese di bollo atti contrattuali anticipate dall'ufficiale rogante;

b) a favore Ufficio del registro per spese di registrazione fiscale;

c) a favore Ditte interessate per rimborso rimanenza su depositi.

ANNESSO N. 91

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

3° REGGIMENTO FANTERIA CORAZZATA — PERSANO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	20.000	5.600	14.400
III	Spese di registrazione	—	4.600	- 4.600
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	9.800	- 9.800
	Totali al 31 dicembre 1975	20.000	20.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Questo Reggimento, in seguito a richieste di offerte per il servizio manutenzione e riparazione macchine da scrivere e da calcolo ed in seguito al consenso del M.D. — Direzione generale sanità militare — 2° Rep., Div. 6, Sez. 2, prot. n. 66/357 datato 29 gennaio 1975 relativo al Servizio odontoiatrico, ha eseguito:

1) l'aggiudicazione del servizio manutenzione e riparazione macchine da scrivere, da calcolo e duplicatori elettrici alla Ditta Ennio Cinelli di Battipaglia (Salerno);

2) la stipulazione del contratto relativo al servizio odontoiatrico con il dottor Elio Petrone di Battipaglia (Salerno).

Le operazioni relative alle spese contrattuali sono state le seguenti:

a) è stato costituito deposito provvisorio in contanti per lire 10.000 presso la Tesoreria provinciale di Salerno (quietanza n. 107 del 13 febbraio 1975) per conto del dottor Elio Petrone di Battipaglia;

c) con ordinativo di pagamento n. 1 sul deposito provvisorio costituito per il servizio manutenzione e riparazione macchine da scrivere, da calcolo e duplicatori elettrici (ditta Ennio Cinelli), sono state prelevate lire 5.800 per spese di bollo e registrazione;

d) con ordinativo di pagamento n. 1 sul deposito provvisorio costituito per il servizio odontoiatrico (dottor Elio Petrone), sono state prelevate lire 4.400 per spese di bollo e registrazione;

e) con ordinativo di pagamento n. 2 sul deposito provvisorio di cui alla lettera *a)* è stato restituito alla Ditta Ennio Cinelli di Battipaglia, il residuo dell'anticipo corrisposto per e spese contrattuali relative al servizio di cui al punto 1, pari a lire 4.200;

f) con ordinativo di pagamento n. 2 sul deposito provvisorio di cui alla lettera *b)* è stato restituito al dottor Elio Petrone di Battipaglia, il residuo dell'anticipo corrisposto per le spese contrattuali relative al servizio di cui al punto 2, pari a lire 5.600.

ANNESSO N. 92

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA DI BOLOGNA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N. 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	173.560	—	173.560
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	358.440	116.900	241.540
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	130.535	- 130.535
	Totali al 31 dicembre 1975	532.000	247.435	284.565
	Eventuale rimanenza fine esercizio	284.565	—	284.565

Difesa

RELAZIONE

1) Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):

a) contratto n. 2031 di repertorio del 31 maggio 1974 per lavori di 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. 343 del 18 luglio 1974 registrato a Bologna — Atti pubblici il 16 dicembre 1974 al n. 16467;

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

2) Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):

a) contratto n. 2032 di repertorio del 3 giugno 1974 per lavori di 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. 345 del 18 luglio 1974 registrato a Bologna — Atti pubblici il 2 dicembre 1974 al n. 15791;

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

3) Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza):

a) contratto n. 2033 di repertorio del 14 giugno 1984 per lavori di 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. 415 del 30 novembre 1974 registrato a Bologna — Atti pubblici il 5 marzo 1975, al n. 2817;

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

4) Ditta Onori Gino — Noceto (Parma):

a) contratto n. 2034 di repertorio del 15 giugno 1974 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Chiesuole — Noceto (Parma);

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 358 del 22 luglio 1974 registrato a Bologna — Atti pubblici il 4 febbraio 1975 al n. 1572;

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

5) Ditta Russo Clodomiro — Bologna:

a) contratto ad economia n. 2035 di repertorio del 7 giugno 1974 per l'alienazione di rottami metallici vari provenienti da macchine utensili ed attrezzature fuori uso presso il magazzino materiali artiglieria di Ancona;

b) contratto approvato con decreto n. 2 del 10 luglio 1974 della Sezione staccata artiglieria di Bologna — Registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 13491 in data 21 agosto 1974;

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

6) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara):

a) contratto n. 2036 di repertorio del 17 luglio 1974 per lavori di diserbo chimico nel deposito munizioni di Spadarolo — Vergiano (Rimini);

b) contratto approvato con decreto n. 370 del 31 agosto 1974 della Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze — Registrato a Bologna — Atti pubblici il 20 febbraio 1975, al n. 2279;

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

7) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara):

a) contratto n. 2037 di repertorio del 22 luglio 1974 per lavori di diserbo chimico nel deposito munizioni di Soliera Mone-nese (Modena);

Difesa

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 383 del 20 settembre 1974 registrato a Bologna — Atti pubblici il 4 febbraio 1975 al n. 1573;

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

8) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara):

a) contratto n. 2038 di repertorio del 24 luglio 1974 per lavori di diserbo chimico nel deposito munizioni « Porveriera Nuova » di Pesaro;

b) contratto approvato dalla Direzione amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 371 del 31 agosto 1974 registrato a Bologna — Atti pubblici il 20 febbraio 1975 al n. 2280;

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

9) Ditta Russo Clodomiro — Bologna:

a) contratto ad economia n. 2040 di repertorio del 20 novembre 1974 per l'alienazione di rottami metallici vari e rottami non metallici;

b) contratto approvato con decreto n. 3 del 22 novembre 1974 della Sezione staccata artiglieria di Bologna — Registrato a Bologna — Atti privati al n. 1471 in data 24 gennaio 1975;

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

10) Ditta Russo Clodomiro — Bologna:

a) contratto ad economia n. 2044 di repertorio del 27 gennaio 1975 per l'alienazione di rottami metallici vari provenienti da residuati di avorazioni e versati dai Corpi della circoscrizione;

b) contratto approvato con decreto n. 1 del 4 febbraio 1975 della Sezione staccata artiglieria di Bologna — Registrato a Bologna — Atti privati al n. 11307 in data 25 giugno 1975;

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

11) Ditta Cooperativa Facchini « Nuova Bolognese » — Bologna:

a) contratto n. 2042 di repertorio del 3 gennaio 1975 per la fornitura di manovalanza non connessa ai trasporti;

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 200 del 29 gennaio 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 11139 in data 17 ottobre 1975;

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

12) Ditta Mirabelli Giovanni & C. — Alessandria:

a) contratto n. 2046 di repertorio del 13 marzo 1975 per la vendita di rottami metallici fuori uso;

b) contratto approvato dalla Sezione staccata artiglieria di Bologna con decreto n. 6 del 31 luglio 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 9466;

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

13) Ditta Marcantognini Oddo — Pesaro:

a) contratto ad economia n. 2051 di repertorio del 24 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Pesaro;

b) contratto approvato con Determinazione n. 394 della Direzione di amministrazione VII C.M.T. Firenze — Registrato a Bologna — Atti privati al n. 16192 in data 30 settembre 1975;

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

14) Ditta Marcantognini Oddo — Pesaro:

a) contratto ad economia n. 2052 di repertorio del 24 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Spadarolo Vergiano — Rimini;

b) contratto approvato con Determinazione n. 395 della Direzione di amministrazione VII C.M.T. Firenze — Registrato a Bologna — Atti privati al n. 16193 in data 30 settembre 1975;

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

Difesa

15) Ditta Terranalis di Cento (Ferrara):

a) contratto ad economia n. 2053 di repertorio del 24 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Soliera Modenese — Modena;

b) contratto approvato con Determinazione n. 340 della Direzione di amministrazione — VII C.M.T. Firenze — Registrato a Bologna — Atti privati al n. 16191 in data 30 settembre 1975;

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

16) Ditta Adani Mario — Zola Predosa (Bologna):

a) contratto n. 2054 di repertorio del 28 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Ponte Ronca — Anzola Emilia (Bologna);

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 389 del 1° luglio 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 10983 in data 14 ottobre 1975;

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

17) Ditta Savini Luigi — Agazzano (Piacenza):

a) contratto n. 2055 di repertorio del 29 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe 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. 362 del 10 giugno 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 10985 in data 14 ottobre 1975;

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

18) Ditta Savini Luigi — Agazzano (Piacenza):

a) contratto n. 2056 di repertorio del 30 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Rio Candore — Cazzola (Piacenza);

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 391 del 1° luglio 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 13836 in data 22 dicembre 1975;

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

19) Ditta Salvestrini Licurgo — Sassetta (Livorno):

a) contratto n. 2064 di repertorio del 22 maggio 1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Chiesuole Noceto (Parma);

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 390 del 1° luglio 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 13839 in data 22 dicembre 1975;

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

20) Ditta Società R.E.M.I.E. di Rossano Veneto (Vicenza):

a) contratto n. 2066 di repertorio del 1° luglio 1975 per l'alienazione di munizionamento vario a carico fuori uso;

b) contratto approvato dalla Sezione staccata artiglieria di Bologna con decreto n. 5 del 14 luglio 1975 registrato a Bologna — Atti pubblici al n. 9737 in data 8 settembre 1975;

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

21) Ditta Società « LA R.I.B. » di Granarolo Emilia (Bologna):

a) contratto n. 2069 di repertorio del 30 dicembre 1975 per l'alienazione di rottami metallici vari provenienti da...

b) contratto approvato dalla Sezione staccata artiglieria di Bologna con decreto n. 1 del 12 gennaio 1976 registrato a Bologna — Atti privati al n. 3049 in data 13 febbraio 1976;

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

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 93

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

SEZIONE AUTONOMA ARTIGLIERIA DI NUORO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N. 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Salda 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	57.000	—
III	Spese di registrazione	5.420.685	3.747.905	1.440.360
IV	Altre spese	—	175.420	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	661.825	- 661.825
	Totale al 31 dicembre 1975 . . .	5.420.685	4.642.150	778.535
	Eventuale rimanenza fine esercizio	778.535	—	778.535

Difesa

RELAZIONE

La Ditta, all'atto della stipulazione del contratto, ha provveduto a versare per spese contrattuali una somma pari al 2,50 per cento dell'ammontare del contratto. Tale somma è stata versata in conto deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale che ha rilasciato regolare quietanza.

Tutte le operazioni relative ai pagamenti, effettuate a mezzo ordinativi Mod. 180 tramite la Tesoreria provinciale, sono state riportate — distinte per ogni singolo contratto — sull'apposito registro ed alla chiusura del contratto la parte seconda dello stesso, è stato rimesso alla Ditta intestataria del conto e contemporaneamente, tramite ordinativo di pagamento mod. 180, è stato restituito alla Ditta la somma a saldo.

Le spese di bollo, trattandosi di somme esigue e data la difficoltà di provvedere al pagamento a mezzo di ordinativo diretto al fornitore sono state temporaneamente imputate a fondo scorta e le relative partite pareggiate mediante l'emissione di ordinativo mod. 180.

Lo stesso procedimento è stato effettuato per le spese postali.

Le spese di registrazione sono state effettuate tramite la Tesoreria provinciale con l'emissione del mod. 180 per l'importo comunicato dall'Ufficio del registro e riportato sui singoli atti registrati.

Il rendiconto e la presente relazione non sono state redatte e firmate dall'incaricato alla tenuta dei relativi conti, in quanto lo stesso è stato trasferito presso altro Ente della penisola.

ANNESSO N. 94

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

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

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N. 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	155.000	—	155.000
I	Spese di copia e stampa	—	199.100	—
II	Spese di bollo	—	40.800	—
III	Spese di registrazione	290.000	47.800	- 19.630
IV	Altre spese	—	21.930	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	10.970	- 10.970
	Totali al 31 dicembre 1975	445.000	320.600	124.400
	Eventuale rimanenza fine esercizio	124.400	—	124.400

Difesa

RELAZIONE

1) Le somme per le spese contrattuali sono state acquisite a mezzo di anticipi e di depositi provvisori effettuati presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

2) Le somme depositate durante l'esercizio finanziario 1975 ammontano a lire 290.000 le quali, aggiunte a lire 155.000 (rimanenza dell'esercizio 1974), formano un totale di lire 445.000.

3) Dal totale suddetto è stata utilizzata, per i titoli indicati nel capitolo n. 4, la somma di lire 320.000.

4) La rimanenza a tutto il 31 dicembre 1975, relativa ai contratti con le Ditte:

FIAT S.p.A. - Torino - Rep. 241	L. 54.400
Cantiere AMADI - Venezia - Rep. 261	» 70.000

risulta pertanto di	L. 124.400

giacente presso la citata Tesoreria e da impiegarsi per le operazioni di bollo, copia, registrazione, eccetera.

5) La fotocopia della Q.T. di VE. n. 976 del 24 settembre 1973 di lire 50.000 della Ditta Lagomarsino (Rep. n. 173), è stata inviata in allegato ai rendiconti dell'esercizio finanziario 1973; quelle della Q.T. di VE. n. 1239 del 29 novembre 1973 di lire 70.000 e della Q.T. di VE. n. 982 del 18 novembre 1974 di lire 50.000 della Ditta Alpa (Rep. n. 204 e n. 222), sono state inviate in allegato ai rendiconti dell'esercizio finanziario 1974.

ANNESSO N. 95

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

DEPOSITO BRIGATA ALPINA « OROBICA » — MERANO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

N. 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
I	Spese di copia e stampa	—	2.625	—
II	Spese di bollo	150.000	11.200	91.775
III	Spese di registrazione	—	44.400	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	91.775	- 91.775
Totali al 31 dicembre 1975 . . .		150.000	150.000	—

Difesa

RELAZIONE

Con la somma di lire 150.000 versata dalla Ditta Francesco Frank di Merano per il ritiro del letame e dalla Ditta Francesco Borriero di Monguelfo per il ritiro dei rifiuti rancio, si è provveduto a: lire 2.625 per acquisizione agli atti di fotocopie; lire 11.200 per acquisto carta da bollo; lire 44.400 per spese di registro.

I pagamenti sono stati fatti con le erogazioni in contanti, tramite l'ufficiale rogante.

ANNESSO N. 96

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

4^a O.R.M.E. — VERONA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	IMPORTI		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	5.094.380	—	5.094.380
I	Spese di copia e stampa	—	6.081.695	—
II	Spese di bollo	—	2.455.770	—
III	Spese di registrazione	—	2.406.650	—
IV	Altre spese	15.650.090	294.150	4.410.825
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	1.247.470	- 1.247.470
	Totale al 31 dicembre 1975 . . .	20.744.470	12.485.735	8.258.735
	Eventuali rimanenze fine esercizio	8.258.735	—	8.258.735

Difesa

RELAZIONE

La somma di lire 20.744.470 è costituita dalla rimanenza disponibile al 31 dicembre 1974 di lire 5.094.380 su n. 95 conti e da lire 15.650.090 quali versamenti effettuati nel corso dell'anno 1975 su n. 158 conti intestati a varie Ditte per contratti di lavori, approvvigionamenti e vendite. Tali depositi, raggruppati per cicli di gare, sono stati versati alla locale Tesoreria provinciale, contro rilascio di regolare quietanza di depositi provvisori.

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati emessi n. 189 ordinativi di pagamento tutti sulla Tesoreria provinciale per un importo complessivo di lire 6.081.695 per spese di copia e stampa, contratti e documenti, nonché di fascicoli tecnico-amministrativi relativi alla gestione contrattuale.

Durante l'esercizio 1975, sui vari depositi provvisori, sono stati emessi n. 94 ordinativi di pagamento tratti sulla Tesoreria provinciale a favore dell'Ufficio del registro di Verona, per registrazioni fiscali di altrettanti atti pubblici e privati. La spesa complementare sostenuta per il motivo anzidetto ammonta a lire 2.406.650.

Sono stati inoltre emessi vari ordinativi di pagamento sulla Tesoreria di Verona a favore dell'ufficiale rogante di questa O.R.M.E. per l'acquisto di valori bollati occorsi per la stesura di vari atti nelle diverse forme, nonché per la regolarizzazione dei capitoli tecnici e speciali d'oneri ad essi allegati. La somma complessivamente erogata per tale esigenza ammonta a lire 2.455.770.

Sono stati emessi inoltre n. 58 ordinativi di pagamento per la restituzione ad altrettante Ditte di somme disponibili alla chiusura dei relativi contratti. Complessivamente sono stati restituiti depositi per lire 1.247.470.

Si è provveduto ad annullare parzialmente per inadempienza contrattuale il deposito relativo alla Ditta Perillo Fedele, prelevando l'importo di lire 294.150 e confiscandolo a favore dell'erario. Il residuo risultante di lire 12.680 verrà utilizzato per la registrazione fiscale del verbale-contratto n. 3230 di repertorio.

Dopo aver effettuato le suddette operazioni risulta un saldo attivo di complessive lire 8.258.735 che sono state riportate a nuovo in conto esercizio corrente.

ANNESSO N. 97

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

3^a O.R.M.E. — MILANO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	16.739.210	—	16.739.210
I	Spese di copia e stampa	—	1.105.430	- 1.105.430
II	Spese di bollo	—	2.193.775	- 2.193.775
III	Spese di registrazione	—	2.752.300	- 2.752.300
IV	Altre spese	—	1.849.625	- 1.849.625
V	Restituzione saldo al contraente	—	1.747.490	- 1.747.490
	Totali al 31 dicembre 1975	16.739.210	9.648.620	7.090.590
	Eventuale rimanenza fine esercizio	7.090.590	—	7.090.590

Difesa

RELAZIONE

1) Introiti.

L'importo di lire 16.739.210 costituisce l'ammontare complessivo delle somme anticipate dai deliberatari a titolo di deposito spese contrattuali. Detto importo è stato depositato, a sua volta, allo stesso titolo presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale.

2) Pagamenti.

a) L'importo di lire 1.105.430 descritto al titolo I sotto la voce « Spese di copia e stampa » rappresenta la spesa sostenuta per la stampa e fornitura:

dei fascicoli contrattuali ,previsti per la documentazione tecnico-amministrativa delle riparazioni di 3^a categoria di autoveicoli e loro complessivi. Detti fascicoli vengono prelevati dalle ditte contraenti in 4 originali per ciascuna lavorazione;

dei Capitolati tecnici da allegare al contratto e alle lettere d'invito di ciascuna gara;

delle lettere d'invito per le gare di alienazione di materiali fuori uso;

b) l'importo di lire 2.193.775 indicato al titolo II sotto la voce « Spese di bollo » costituisce il costo complessivo dei valori bollati: carte da bollo per stesura contratti, verbali di aggiudicazione, svincoli cauzione, certificati di collaudo;

marche da bollo: per regolarizzazione legale delle richieste di pagamento e della documentazione annessa ai contratti (Capitolati tecnici, norme complementari e speciali, lettere d'invito). Detti valori vengono acquistati dall'ufficiale rogante per contanti e la spesa relativa, propria di 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 2.752.300 imputato al titolo III alla voce « Spese di registrazione » rappresenta l'esatto ammontare delle somme richieste dall'Ufficio del registro di Milano — Atti pubblici e privati — per la registrazione di tutti gli atti stipulati da questa O.R.M.E. nel periodo considerato (contratti, obbligazioni, verbali-contratti, verbali di aggiudicazione e dichiarazioni di svincolo dei

depositi cauzionali). Per la giustificazione di dette spese, sono state allegate, per ciascun rendiconto, le copie fotostatiche degli atti concernenti le singole operazioni;

d) l'importo di lire 1.849.625 imputato al titolo IV sotto la voce « Altre spese » rappresenta il rimborso al costo delle spese di cancelleria, riproduzioni fotostatiche e spese telefoniche. L'addebito delle spese di cancelleria, riproduzioni fotostatiche e varie viene effettuato in ragione percentuale del valore dei singoli contratti.

Il costo delle spese telefoniche viene rilevato dai cartellini emessi dalla Società SIP e dagli appositi registri delle conversazioni urbane e interurbane tenuti dall'Ufficio segreteria di questa Direzione. L'addebito ai singoli contratti viene effettuato su attestazione del direttore di questa O.R.M.E.;

e) l'importo di lire 1.747.490 imputato al titolo V sotto la voce « Restituzione saldo al contraente » rappresenta l'ammontare complessivo delle somme restituite a saldo alle ditte aggiudicatrici dei contratti.

Del saldo del conto viene contemporaneamente preso nota sull'apposito registro di conto corrente (mod. 1029 del catalogo) sul quale vengono annotate tutte le operazioni eseguite, segnando la data e il numero dei titoli giustificativi delle operazioni stesse.

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 locale Sezione di Tesoreria provinciale 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 della difesa — Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili — con dispaccio n. 8/1487/60300/30-1 del 24 maggio 1972.

Difesa

4) Erogazione dei pagamenti.

I pagamenti sono effettuati:

a) dietro presentazione di fatture per la provvista di cancelleria, fascicoli contrattuali, capitolati tecnici e lettere d'invito per gare di alienazione;

b) per contanti: per l'acquisto presso le rivendite di valori bollati (carte, marche da bollo, francobolli) e per la registrazione presso l'Ufficio del registro degli atti soggetti a tariffa in termine fisso;

c) con l'emissione di ordinativi Mod. 180/T, tratti sui depositi costituiti presso la Tesoreria, per la registrazione degli atti aventi per oggetto la vendita di materiale automobilistico fuori uso.

5) Prelevamento dalla Tesoreria delle somme depositate a titolo di spese contrattuali.

Le spese contrattuali che di volta in volta vengono effettuate dall'ufficiale rogante sono successivamente prelevate dalla Tesoreria a mezzo degli appositi ordinativi Mod. 180/T tratti sui depositi costituiti.

6) Conclusione.

L'esomme anticipate e quelle dovute dai contraenti per spese contrattuali, sono annotate, a cura del direttore dei conti, nell'apposito registro di conto corrente Mod. 1029 del catalogo al conto di ciascuno, di volta in volta che le operazioni vengono eseguite.

ANNESSO N. 98

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

LABORATORIO DI PRECISIONE ESERCITO — ROMA

per l'anno finanziario 1975

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	107.911.847	—	107.911.847
I	Spese di copia e stampa	—	52.155	—
II	Spese di bollo	—	1.302.440	—
III	Spese di registrazione	4.647.262	1.445.900	1.182.420
IV	Altre spese	—	934.347	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	13.670.805	- 13.670.805
	Totali al 31 dicembre 1975	112.559.109	17.405.647	95.153.462
	Eventuale rimanenza fine esercizio	95.153.462	—	95.153.462

Difesa

RELAZIONE

In merito al rendiconto riassuntivo per le somme gestite per fronteggiare le spese inerenti ai vari contratti ancora in corso di perfezionamento, si riporta quanto segue:

1) Introiti. Le somme che le Ditte hanno versato per le spese contrattuali sono state richieste da questo Ente nel momento in cui si notificò alle Ditte stesse l'aggiudicazione della gara e di solito erano fissate in lire 50.000 o 100.000 in relazione al numero degli allegati da inviare alla registrazione fiscale.

Tale onere veniva indicato di volta in volta nelle lettere di invito alla gara.

Nelle somme richieste questo Ente configurava gli oneri che generalmente si materializzano a carico delle Ditte e che si determinano nel corso del contratto.

Per quanto sopra nel rendiconto riassuntivo, come anche in quelli parziali, questo Ente riporta una sola cifra in entrata che si determina nelle singole voci di uscita, appena si verificano.

Le singole somme sono giacenti in Tesoreria provinciale che ha rilasciato debita quietanza.

2) Uscite. Per quanto riguarda le spese che questo Ente sostiene si riporta:

a) spese di registrazione fiscale. Riguardano le spese che di volta in volta questo Ente sostiene per la registrazione fiscale dei documenti in armonia alle vigenti norme in materia.

Il pagamento della tassa viene effettuato tramite la Tesoreria provinciale e di tale pagamento se ne ha l'indicazione sugli originali dei singoli atti custoditi presso Ente;

b) spese di copia e stampa. Riguardano quegli oneri che vengono addebitati alle Ditte e che riguardano le spese che l'Ente sostiene per la stesura del contratto (spese di dattilografia, cancelleria, riproduzione xerografica).

Tali somme vengono comunicate alla Tesoreria provinciale che le addebita sulle singole quietanze e le introita a favore dell'Erario;

c) spese di bollo. Riguardano principalmente le spese per le marche da bollo necessarie a regolarizzare i documenti (1° e 2° originale) che vengono trascritti su carta uso bollo.

Come spese di bollo vengono indicate anche quelle spese che riguardano documenti che la legge prevede siano fatti su carta legale, come certificati di collaudo, decreti di svincolo;

Difesa

d) spese varie. Tra le spese varie si configurano le spese postali che l'Ente sostiene per comunicazioni che sono fatte alla Ditta, nonché alcuni storni per esigenze a carico della stessa Ditta, ma per altri contratti.

In questo gruppo sono comprese anche quelle somme derivanti quale differenza tra le spese di registrazione indicate nei singoli contratti (a titolo preventivo) e quelle effettivamente sostenute e per le quali era specificatamente indicato che sarebbero state comunque addebitate alla Ditta.

A tale addebito provvede la Tesoreria provinciale su segnalazione di questo Ente e le somme vengono introitate a favore dell'Erario;

e) restituzione a saldo. Sono le somme a credito che vengono restituite alle Ditte tramite la Tesoreria provinciale.

Alle ditte vengono inviati a firma del capo ufficio amministrazione dettagliati rendiconti per ogni singolo contratto.

Quanto sopra sino al totale esaurimento dei singoli contratti e per i quali le Ditte hanno versato le rispettive somme in armonia a quanto previsto dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 99

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

**DIREZIONE AUTONOMA DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
LA SPEZIA**

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	2.413.790	—	2.413.790
I	Spese di copia e stampa	600.700	1.099.880	- 499.180
II	Spese di bollo	2.265.300	2.528.500	- 263.200
III	Spese di registrazione	2.114.500	2.730.400	- 625.900
IV	Altre spese	38.750	569.920	- 251.170
V	Restituzione saldo al contraente	—	36.030	- 36.030
	Totali al 31 dicembre 1975	7.713.040	6.964.730	748.310
	Eventuale rimanenza fine esercizio	748.310	—	748.310

Difesa

RELAZIONE

1) In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di gestione delle anticipazioni fatte da terzi per spese contrattuali, si è provveduto a compilare il rendiconto generale (cui la presente relazione è a corredo) che ha lo scopo di illustrare il movimento dei depositi amministrati da questa Direzione per la causale in questione, durante l'esercizio finanziario 1975.

2) La gestione dei depositi di cui trattasi è stata affidata, per il disposto dell'articolo 1 del regio decreto 30 aprile 1931, n. 586, al capo ufficio di amministrazione quale, per legge, ufficiale rogante della Direzione, impersonato dal direttore di ragioneria di 2^a classe (G. M.) Vincenzo Garofalo.

3) Il rendiconto al quale si riferisce la presente relazione interessa in totale 485 depositi costituiti da terzi con versamenti presso:

la cassa di questa Direzione, per un importo di	L. 1.813.770
la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, per un importo di	» 5.899.270

e quindi per un ammontare complessivo di . . .	L. 7.713.040
	=====

Sulla suddetta somma sono state imputate tutte le spese riguardanti il perfezionamento fiscale e amministrativo degli atti (contratti, scritture private, obbligazioni private, concessioni demaniali, eccetera) ricevuti da questa Direzione nel disimpegno dei vari servizi previsti dai compiti istituzionali.

4) La revisione dei suddetti importi trova riscontro negli « ordini di introito » emessi a carico dei terzi sulla base di un conteggio analitico provvisorio delle spese da sostenere per le diverse causali (registrazione fiscale, copie, bolli, cancelleria, eccetera) mediante l'apertura di distinti conti (a madre e figlia), per ogni singolo atto, sul quale vengono annotate in ordine cronologico tutte le voci delle riscossioni e delle corrispondenti spese sostenute.

Ad operazioni ultimate i conti vengono chiusi (trasmettendo la « figlia » alla parte che costituì il deposito) e l'eventuale rimanenza viene restituita all'avente diritto, a pareggio della partita contabile accesa.

5) In armonia alle disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con la circolare n. 22, prot. n. 120430 in data 5 marzo 1972, per

ogni atto è stato redatto, sul previsto modello, il corrispondente rendiconto nel quale sono indicati:

gli importi introitati;

le singole spese effettuate (per copia e stampa, bollo, registrazione, cancelleria);

la specifica dei documenti (ordini di riscossione o pagamento, ordinativi di Tesoreria) che, allegati in un unico esemplare al rendiconto stesso, comprovano la regolarità dei movimenti verificatisi nelle « entrate » e nelle « uscite » dei vari depositi costituiti.

6) Secondo le prescrizioni, i rendiconti sono stati compilati in duplice esemplare e ricapitolati nel « riepilogo riassuntivo » redatto, in quadrupliche esemplare, sul medesimo modello dei rendiconti.

7) Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 dalle registrazioni contabili afferenti la gestione delle spese in questione, risultava un saldo attivo di lire 2.413.790, rappresentato dalle anticipazioni fatte per atti il cui perfezionamento era in corso di regolarizzazione.

8) La gestione dell'esercizio finanziario 1975 si è conclusa con un saldo attivo di lire 748.310, che si riferisce, anch'esso, ad anticipazioni relative ad atti il cui perfezionamento (fiscale e amministrativo) è subordinato alla registrazione presso gli Organi di controllo dei rispettivi provvedimenti approvativi.

9) Il rendiconto n. 1 evidenzia un saldo « passivo » di lire 299.100 proveniente dalla passata gestione contrattuale (esercizio finanziario 1974).

Esso, per la precisione, si riferisce ai contratti nn. 6919/rep. e 6932/rep., rispettivamente in data 1° aprile 1973 e 10 aprile 1973, stipulati con l'Impresa Masoero di Torino per la locazione di alcuni immobili ad uso uffici di navalgenarmi/TO.

Come illustrato nella relazione afferente la gestione delle spese in questione per l'esercizio finanziario 1974 (vedasi da paragrafo 9 a paragrafo 13), la Ditta Masoero, sebbene più volte sollecitata a regolarizzare la propria posizione debitoria, ha sempre opposto un netto rifiuto al rimborso delle somme pagate per la registrazione fiscale dei predetti atti, sostenendo — a suo dire — la non spettanza dell'imposta di registro perché, nelle more dell'iter approvativo del contratto, aveva in corso un provvedimento giudiziario in quanto l'amministrazione M.M., che di fatto occupava i locali, non aveva ancora provveduto alla corresponsione dei canoni pattuiti e ciò costituiva motivo di sfratto per « morosità ».

Difesa

Quindi, di fronte a tale atteggiamento assunto dalla Ditta Masoero, non restava altra alternativa che dare inizio a quelle azioni ritenute più efficaci per il recupero della suddetta somma.

In merito venne interessata l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova che, presa conoscenza di tutta la questione e della vertenza legale pendente dinanzi al Pretore di Torino, ritenne necessario sentire anche la consorella di quella città, alla quale incombe l'obbligo del patrocinio, per concordare l'azione da seguire per addivenire ad un sollecito recupero del credito.

L'Avvocatura di Torino, che aveva avvocato a sé la pratica, con nota n. 3512 in data 5 luglio 1975, consigliò questa Direzione di provvedere al recupero della somma mediante trattenuta da effettuare sull'ammontare del pagamento del canone di fitto (disposto con ruolo di spesa fissa) trimestrale più prossimo.

Segnalazione in tal senso fu fatta alla Direzione provinciale del Tesoro di Torino che immediatamente dispose, in occasione del pagamento del canone afferente il terzo trimestre 1975, la trattenuta di lire 299.100, ma fece presente che, per la rimessa della somma, necessitava promuovere un provvedimento ministeriale autorizzante quell'Ufficio a versare la somma trattenuta a favore di questa Direzione.

Tale provvedimento è stato emesso da Geniodife con variazione al ruolo di spesa fissa n. 74 in data 20 novembre 1975, trasmesso, per il successivo *iter*, a Diferag in data 27 novembre 1975.

Pertanto si è in attesa che la succitata Direzione provinciale del Tesoro provveda a far pervenire a questa Direzione la somma di lire 299.100, a pareggio della partita contabile tuttora sospesa.

10) In merito alla copiatura degli atti contrattuali si tiene a precisare che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tale compito è stato affidato al dipendente personale che l'ha eseguita, al di fuori del normale orario d'ufficio, in ore straordinarie non retribuite. Al riguardo, si fa presente che le ore di straordinario effettuate e retribuite non hanno mai raggiunto il massimo mensile in quanto, in media, la quota *pro capite* si è aggirata sulle 20 ore.

11) Le somme addebitate alle Ditte per spese di cancelleria, sono state versate in Tesoreria sul capo X, capitolo 3458, con rilascio dei relativi modelli 181/T, per le successive incombenze di reintegro al capitolo 1097 di bilancio, come appare dai titoli allegati ai singoli rendiconti.

Tali versamenti sono stati, però, effettuati mensilmente sino all'ottobre 1975; successivamente, essendo scaduti i termini utili per le operazioni di reintegro a bilancio, le somme sono state accantonate e saranno versate in conto competenza dell'esercizio finanziario 1976.

ANNESSO N. 100

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

DIREZIONE DI COMMISSARIATO — TORINO

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	10.476.301	—	10.476.301
I	Spese di copia e stampa	—	16.343.840	—
II	Spese di bollo	22.574.890	4.745.550	- 1.425.600
III	Spese di registrazione	—	2.911.100	—
IV	Altre spese	24.500	24.500	—
V	Restituzione saldo al contraente	—	3.453.210	- 3.453.210
	Totali al 31 dicembre 1975	33.075.691	27.478.200	5.597.491
	Eventuale rimanenza fine esercizio	5.597.491	—	5.597.491

Difesa

RELAZIONE

1) Anticipo spese contrattuali. L'importo presunto occorrente per registrazione fiscale, bolli, copia, stampa, cancelleria, spese telefoniche, eccetera, veniva chiesto alle ditte con la lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

Il contraente versava il corrispettivo sul conto corrente postale n. 2/29809 della Direzione.

Entro la fine di ciascun mese l'importo totale di tali corrispettivi è stato versato presso la Sezione Tesoreria provinciale di Torino in conto deposito provvisorio.

2) Spese per registrazione fiscale. Alla ricezione della comunicazione dell'approvazione del contratto, con apposito mod. 180/T, si provvedeva al pagamento a favore dell'Ufficio registro (atti pubblici o atti privati) di Torino della esatta somma occorrente per la registrazione fiscale.

3) Spese di bollo. Con apposito Mod. 180/T si provvedeva al pagamento della somma occorrente per i bollati relativi al verbale di deliberamento e al contratto.

Detti bollati, acquistati presso la privativa nella quantità e nel valore strettamente occorrenti venivano prontamente applicati ai relativi atti.

4) Spese di copia, stampa, cancelleria, telefoniche, eccetera. Trattasi di spese sostenute per la stipulazione dei contratti (dalla diramazione delle lettere d'invito, all'approvazione, alla partecipazione agli enti interessati).

Tali spese venivano ripartite proporzionalmente all'entità del lavoro e del materiale occorrente per ciascun contratto.

5) Restituzione saldo al contraente. Non appena addebitate le spese di pertinenza di ciascun contratto si determinava la rimanenza che veniva restituita al contraente unitamente all'estratto conto.

6) Nell'anno 1975, come rilevasi dai documenti, sono state contabilizzate le seguenti spese:

per registrazione fiscale (come risulta dagli
originali dei contratti conservati agli atti) L. 2.911.000

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

per valori bollati (applicati agli atti esistenti presso l'Ufficio contratti)	L.	4.745.550
per copia, stampa, cancelleria, telefoni, ecc. »		16.343.840
restituzione saldi al contraente »		3.453.210

7) Gli importi contrassegnati in rosso sugli allegati rendiconti contrattuali si riferiscono ad inderogabili spese risultate maggiori del presunto ed anticipate, in attesa del saldo da parte della ditta interessata.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 101

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

DISTRETTO MILITARE DI CHIETI

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	200	200	—
II	Spese di bollo	4.200	4.200	—
III	Spese di registrazione	5.700	5.700	—
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente	4.900	4.900	—
	Totali al 31 dicembre 1975	15.000	15.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

Il Comando presidio militare di Chieti bandì, nel 1975, come per gli anni precedenti, regolare gara di appalto per la riparazione e manutenzione macchine per scrivere e da calcolo degli Enti dislocati nel Presidio militare (Distretto militare, Battaglione allievi CC., B.A.R. di Fanteria, Ospedale militare, Consiglio di leva, Ufficio di leva).

Vincitrice della gara risultò la Ditta Morelli Attilio di Pescara, con la quale venne stipulato il relativo contratto. Questo ultimo venne registrato a Chieti il 24 aprile 1975 al n. 8754, mod. II, vol. XXV. Numero di repertorio di questo Presidio: 117. Valore presunto del contratto lire 350.000. Cauzione versata alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Chieti lire 35.000.

La Ditta, al momento dell'aggiudicazione della gara, versò la somma di lire 15.000 quale anticipo per le spese da sostenere per la regolarizzazione del contratto.

Tale somma venne così impiegata: lire 200 per stampa; lire 4.200 carte bollate; lire 5.700 spese di registrazione.

La rimanenza di lire 4.900 fu restituita alla Ditta.

ANNESSO N. 102

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

SEZIONE AUTONOMA GESTIONE LAVORI G.M. PER M.D.

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	140.900	—	140.900
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	—	—
III	Spese di registrazione	586.500	527.400	59.100
IV	Altre spese	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	—	—
	Totale al 31 dicembre 1975 . . .	727.400	527.400	200.000
	Eventuale rimanenza fine esercizio	200.000	—	200.000

Difesa

RELAZIONE

Questa Sezione provvede alla stipulazione dei contratti per sé e per la Sezione autonoma gestione trasmissioni, che non dispone di organi amministrativi propri.

Alle Ditte contraenti viene richiesta una anticipazione per spese contrattuali per una somma globale calcolata tenendo presenti l'importo della tassa di registro, del bollo e per copia e stampa.

La predetta somma viene fatta versare presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

La Ditta contraente presenta a questa Sezione la quietanza originale; questa viene rubricata in apposio registro, sul quale vengono annotati, successivamente, i prelevamenti effettuati mediante « Ordinati di pagamento » per le spese sopraindicate. L'eventuale somma residua viene restituita alla Ditta contraente, sempre mediante « Ordinato di pagamento ».

Inoltre, viene tenuto il « Registro di conto corrente delle spese relative ai contratti » (Mod. 129) ,dal quale alla chiusura del conto viene staccata ed inviata alla Ditta contraente una bolletta « figlia » con il rendiconto delle spese sostenute.

Nell'anno 1975 sono state rimosse, a titolo di anticipazione per spese contrattuali, lire 586.500, alle quali devono essere aggiunte lire 140.900 per riporto dell'esercizio finanziario 1974.

Al 31 dicembre 1975 dell'importo complessivo introitato (lire 727.400) erano state spese lire 527.400 e pertanto si è avuto un riporto all'esercizio finanziario 1976 di lire 200.000 come risulta dagli allegati n. 64 rendiconti.

ANNESSO N. 103

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

2^a O.R.M.E. — GENOVA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	230.445	—	230.445
I	Spese di copia e stampa	—	745.810	—
II	Spese di bollo	—	196.600	—
III	Spese di registrazione	1.775.000	768.420	- 107.590
IV	Altre spese	—	171.760	—
V	a) Restituzione saldo al contraente	—	70.235	- 70.235
	b) Importo a pareggio prelevato sul deposito provvisorio e versate sul c/c/p della 1 ^a O.R.M.E. di Torino, Ente che, a seguito della soppressione della 2 ^a O.R.M.E., espletterà i contratti n. 2113 e 2149 (rend. 20 e 57)	—	52.620	- 52.620
	Totali al 31 dicembre 1975	2.005.445	2.005.445	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

I prospetti dei rendiconti allegati, relativi alla gestione della somma di lire 2.005.445, sono così ripartiti:

dal n. 1 al n. 20	per L. 230.445	rimanenza fine esercizio 1974
dal n. 21 al n. 57	per L. 1.775.000	per i contratti stipulati nell'anno 1975

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito esaurienti notizie sulla gestione totale ed a pareggio delle spese in oggetto, quali risultano dal rendiconto riassuntivo per l'anno 1975.

a) Procedura di acquisizione.

I contratti stipulati nell'anno 1975 sono i seguenti:

- n. 2116 di rep. (gara di alienazione materiale autom. f.u.)
- n. 2148 di rep. (gara di alienazione materiale autom. f.u.)
- n. 2149 di rep. (riparazione 3^a ctg. autoveicoli e loro compless.)

Le Ditte aggiudicatarie hanno provveduto a trasmettere i documenti necessari alla stipulazione dei contratti di cui sopra ed a versare sul conto corrente postale della 2^a O.R.M.E. gli anticipi per spese contrattuali richiesti.

Successivamente detti anticipi sono stati depositati con otto distinte fatture di versamento mod. 125/T presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Genova che ha fatto pervenire le relative quietanze, le quali sono state restituite all'anzidetta Tesoreria allegate alla prima richiesta inoltrata per il rimborso delle spese contrattuali sostenute.

b) Spese di copia e stampa.

La somma di lire 745.810, di cui al riepilogo riassuntivo, è stata sostenuta per la stampa delle lettere d'invito diramate per le gare di alienazione materiale automobilistico f.u. e per la riproduzione di fotocopie dei documenti da trasmettere al Ministero per l'approvazione dei contratti n. 2116 e n. 2148 di repertorio.

c) Spese di registrazione.

Le somme spese per la registrazione di:

- n. 2 verbali-contratti a seguito di licitazione privata;
- n. 1 verbale di deliberamento a seguito licitazione privata;
- n. 1 contratto in forma pubblica amministrativa;
- n. 55 dichiarazioni svincolo deposito cauzionale

risultano iscritte a cura dell'Ufficio del registro (Atti pubblici e 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 di eseguito collaudo e svincoli deposito cauzione;
- 2) per acquisto marche da bollo applicate sui capitolati tecnici, formanti parte integrante del contr. 2149 (rend. 57) sottoposte all'annullamento dell'Ufficio « Bollazione atti » del registro.

e) Altre spese.

Come richiesto nel modello dei prospetti di rendiconto da compilare, la specie di tali spese è stata precisata in calce ad ogni rendiconto.

La somma di lire 171.760 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 « capitolati tecnici », addebiti che sono stati diminuiti sul conto delle ditte 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.

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

f) Restituzione saldo.

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

rend. all.	1	L.	2.815	mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, a seguito mod. 180 in data 14 ottobre 1975, emesso da questa O.R.M.E.
»	»	8	» 1.520	id. come sopra mod. 180 in data 18. 6.1975
				id. come sopra » » » » 28. 4.1975
»	»	14	» 7.550	id. come sopra » » » » 28. 4.1975
»	»	15	» 3.235	id. come sopra » » » » 14.10.1975
»	»	46	» 4.240	id. come sopra » » » » 17.10.1975
»	»	47	» 16.690	id. come sopra » » » » 17.10.1975
»	»	48	» 1.560	id. come sopra » » » » 29.10.1975
»	»	49	» 2.900	id. come sopra » » » » 29.10.1975
»	»	51	» 1.930	id. come sopra » » » » 29.10.1975
»	»	52	» 1.690	id. come sopra » » » » 29.10.1975
»	»	53	» 9.430	id. come sopra » » » » 29.10.1975
»	»	54	» 2.000	id. come sopra » » » » 17.10.1975
»	»	55	» 5.240	id. come sopra » » » » 20.70.1975
»	»	56	» 7.730	id. come sopra » » » » 20.70.1975
		<u>Totale</u>	<u>L. 70.235</u>	copia dei sopracitati ordinativi di pagamento, allegate ai singoli rendiconti.

La somma di lire 52.620, di cui al rendiconto riassuntivo n. 58, relativa alla rimanenza delle somme anticipate dalle Ditte di cui al rendiconto n. 20 e n. 57, è stata versata sul conto corrente postale della 1^a O.R.M.E. di Torino, Ente che a seguito della soppressione della 2^a O.R.M.E., espleterà i relativi contratti, con i seguenti postagi:

- n. 4871 in data 29 novembre 1975 di lire 21.790 (rend. 20);
- n. 4873 in data 29 novembre 1975 di lire 30.830 (rend. 57).

ANNESSO N. 104

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

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

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

**DIREZIONE GENERALE IMPIANTI ASSISTENZA VOLO
E TELECOMUNICAZIONI — ROMA**

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	6.922.980	—	6.922.980
I	Spese di copia e stampa	—	1.934.270	—
II	Spese di bollo	—	3.168.000	—
III	Spese di registrazione	19.090.000	1.084.000	12.450.730
IV	Altre spese	—	453.000	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	7.328.090	-7.328.090
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	26.012.980	13.967.360	12.045.620
	Eventuale rimanenza fine esercizio	12.045.620	—	12.045.620

Difesa

RELAZIONE

Nel riportarsi interamente a quanto esposto nella relazione del 1974, si riassumono schematicamente i dati principali:

- 1) spese copia e stampa: lire 60 per ogni facciata in bollo (3 copie); lire 30 per ogni facciata in velina (10 copie), in tutto vengono redatte 13 copie di ogni contratto;
- 2) spese di bollo: come da normativa;
- 3) registrazione: come da normativa;
- 4) altre spese: cancelleria lire 1500-2.500-3.500 calcolate forfettariamente rispettivamente fino a 20-40 o più pagine; trasporto lire 500 forfettarie.

Necessariamente la documentazione relativa alle spese di cancelleria è complessiva e non relativa ad ogni singola rendicontazione.

ANNESSO N. 105

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

SEZIONE COMMISSARIATO — GENOVA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	—	—	—
I	Spese di copia e stampa	—	185.360	—
II	Spese di bollo	—	298.650	—
III	Spese di registrazione	1.850.000	80.000	958.990
IV	Altre spese	—	327.000	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	958.990	- 958.990
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	1.850.000	1.850.000	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

Difesa

RELAZIONE

1) Questa Sezione, durante l'anno 1975 ha provveduto a stipulare i seguenti contratti per i presidi ed enti della circoscrizione ligure:

a) per fornitura pane: n. 5 contratti e precisamente:

Presidio militare di Chiavari	Ditta Mistrangelo Silvio
Presidio militare di Albenga	Ditta Panificatori Ingauni
Presidio militare di Savona	Ditta F.lli Fabri
Presidio militare di Genova ed Ospedale militare Sturla e Bolzaneto	Ditta Marzi Emilio
Presidio militare di Diano Castello	Ditta F.lli Turaglio

b) per fornitura frutta e verdura: n. 3 contratti e precisamente:

Presidio militare di Genova	Ditta Pastorino Mario
Presidio militare di Chiavari	Ditta Levaggi & Podestà
Presidio militare di Albenga, Savona e Diano Castello	Ditta Guido Giuseppe

c) per conservazione carne congelata di proprietà dell'A.D.: n. 1 contratto con la ditta Magazzini frigoriferi genovesi S.p.A.

d) per manutenzione e riparazione vestiario: n. 5 contratti e precisamente:

157° Rgt. Ftr. « Liguria »	C.S. Monaco Romolo
Scuola Telec. FF.AA. Chiavari e Reparti minori di Genova	C.S. Mercogliano Francesco
I B.A.R. Albenga	C.S. Ardagna Gaspare
Legione Carabinieri Genova	C.S. Grotto Mario
VII Rgt. Art. Campagna II Gr. Acqui Terme - II B.A.R. Savona e Distretto militare di Savona	C.S. Stefanelli Aldo

e) per manutenzione e riparazione calzature: n. 5 contratti e precisamente:

157° Rgt. Ftr. « Liguria » e Reparti minori di Genova	C.C. Monaco Vincenzo
Scuola Telec. FF.AA. Chiavari	C.C. Allaria Giacomo
II B.A.R. Savona - Distretto militare di Savona	C.C. Allaria Pietro
I B.A.R. Albenga	C.C. Allaria Roberto
Legione Carabinieri di Genova	C.C. Scoglio Feliciano

f) per manutenzione e assistenza impianti produzione del freddo presso il Frigorifero militare della Marinetta di Genova: n. 1 contratto con la Ditta Grillo Giacinto.

2) Per le spese contrattuali le ditte, nell'anno 1975 hanno versato la somma complessiva di lire 1.850.000 che è stata così destinata, come risulta dai documenti particolareggiati allegati al rendiconto complessivo:

per spese copia e stampa	L. 185.360
per spese di bollo	» 298.650
per spese di registrazione	» 80.000
per altre spese	» 327.000
restituzione a saldo alle ditte	» 958.990

3) La gestione è stata affidata all'ufficiale rogante maggiore commissario Colafigli Mario. Le somme anticipate dalle ditte a titolo di spese contrattuali sono state versate dalle ditte direttamente presso la Sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Genova. Il prelevamento delle predette somme depositate in Tesoreria è stato effettuato a mezzo mod. 180 del Tesoro firmato dal capo sezione e dall'ufficiale rogante con accredito sul conto corrente postale 4/19581 intestato alla Sezione di commissariato o con ordinativo di pagamento alle ditte stesse.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 106

**al conto consuntivo del Ministero della Difesa
per l'anno finanziario 1975**

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

RENDICONTO ANNUALE

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI »

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

21° STABILIMENTO TRASMISSIONI — ROMA

per l'anno finanziario 1975

RENDICONTO RIASSUNTIVO

RELAZIONE

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

Difesa

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero 1	OGGETTO 2	I M P O R T I		
		Introiti 3	Pagamenti 4	Saldi 5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente	58.948.155	—	58.948.155
I	Spese di copia e stampa	—	—	—
II	Spese di bollo	—	3.005.390	—
III	Spese di registrazione	9.110.000	1.258.000	3.919.200
IV	Altre spese	—	877.410	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	8.582.570	- 8.582.570
	Totali al 31 dicembre 1975	68.058.155	13.723.370	54.334.785
	Eventuale rimanenza fine esercizio	54.334.785	—	54.334.785

Difesa

RELAZIONE

Le spese contrattuali, secondo le disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790, vengono sviluppate nel seguente modo:

all'atto della stipulazione del contratto la Ditta fornitrice versa in Tesoreria la somma di lire 100.000 per anticipo delle spese contrattuali.

Su detta somma l'organo gestore effettua le seguenti spese, con prelevamenti a mezzo mod. 180/T:

registrazione contratto a tassa fissa;

valori bollati per il capitolato originale e verbali vari;

spese di cancelleria come da atto dispositivo n. 208 dell'11 aprile 1949.

Come si rileva dalla documentazione allegata al riepilogo generale, parte dei prelevamenti in Tesoreria, per far fronte alle spese di cui sopra, sono stati effettuati traendoli dalle quietanze riguardanti versamenti cumulativi eseguiti da questo Stabilimento in prima applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, invece che dalle quietanze singole afferenti i versamenti eseguiti successivamente dalle varie ditte.

Durante il corrente esercizio finanziario, questo Stabilimento provvederà a trarre dette spese dalle singole quietanze, riversandole in Tesoreria a reintegro degli importi prelevati dai versamenti cumulativi, in modo di poter redigere più appropriatamente i rendiconti distintamente per i depositi cumulativi e per i singoli costituiti dalle ditte fornitrici.