

**ANNESSO N. 152**

**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 ARTIGLIERIA DI 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 . . . . .	511.220	—	511.220
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	—	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	46.500	—
III	Spese di registrazione . . . . .	1.462.185	862.100	—
IV	Altre spese . . . . .	—	—	553.585
V	Restituzione saldo al contraente .	—	672.130	- 672.130
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . .</b>	<b>1.973.405</b>	<b>1.580.730</b>	<b>392.675</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	392.675	—	392.675

**Difesa**

1) La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali previste dall'articolo 96 della L.C.G.S., è stata affidata per l'anno 1975 al direttore di ragioneria 2<sup>a</sup> classe Adriano Paolucci nella sua qualità di ufficiale rogante della Direzione artiglieria dell'VIII C.M.T. di Roma.

2) La suddetta gestione è stata disciplinata in esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Infatti, come si può rilevare dai singoli rendiconti, allegati al rendiconto riassuntivo, tutti gli introiti per spese contrattuali sono depositati presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma ed i vari prelievi, subordinati alle effettive spese contenute e giustificate, sono stati effettuati a mezzo ordinativi mod. 180 T.

3) Dall'analisi del rendiconto riassuntivo si può rilevare che la acquisizione e l'erogazione dei fondi è stata limitata alle spese strettamente pertinenti ai relativi contratti e cioè alla registrazione fiscale dei vari atti, ai valori bollati per la stipula, alle marche da bollo per le richieste di pagamento e certificati di eseguita collaudazione.

4) Le richieste, alle ditte contraenti per la costituzione dei depositi per spese contrattuali sono state sempre contenute entro i limiti (circolare n. 120/NI/34 in data 22 giugno 1961 della disciolta Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi).

**ANNESSO N. 153**

**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 PONTIERI — PIACENZA**

**per l'anno finanziario 1975**

---

*RENDICONTO RIASSUNTIVO*

*RELAZIONE*

GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975

*Difesa*

RENDICONTO RIASSUNTIVO

Numero	OGGETTO	IMPORTI		
		Introiti	Pagamenti	Saldi
1	2	3	4	5
	Eventuale riporto dell'esercizio precedente . . . . .	8.260.170	—	8.260.170
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	—	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	167.920	- 167.920
III	Spese di registrazione . . . . .	630.550	120.020	510.530
IV	Altre spese . . . . .	—	167.910	- 167.910
V	Restituzione saldo al contraente .	—	5.518.530	- 5.518.530
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	8.890.720	5.974.380	2.916.340
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.916.340	—	2.916.340

*Difesa*

**RELAZIONE**

La gestione dei depositi per spese contrattuali — effettuati dalle ditte aggiudicatrici — viene tenuta osservando la seguente procedura:

1) l'importo versato dalla ditta contraente viene depositato in Tesoreria a mezzo assegno di conto corrente postale; a fronte della somma versata, la Tesoreria rilascia apposita quietanza;

2) per le spese relative alla registrazione del contratto viene data disposizione alla Tesoreria affinché provveda per il pagamento all'ufficio del Registro;

3) per le spese di carta bollata e marche da bollo viene compilato apposito mod. 159 intestato al nominativo dell'impiegato preposto al ritiro dell'importo;

4) a fine contratto, si dispone affinché la sezione di Tesoreria provinciale provveda per la restituzione alla ditta dell'importo residuo.



**ANNESSO N. 154**

**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 GENIO M. M. LIVORNO**

**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
	Riporto dell'esercizio precedente .	748.745	—	748.745
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	376.095	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	686.500	—
III	Spese di registrazione . . . . .	1.898.400	477.600	153.260
IV	Spese di cancelleria . . . . .	—	204.945	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	420.850	- 420.850
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . . .</b>	<b>2.647.145</b>	<b>2.165.990</b>	<b>481.155</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	481.155	—	481.155

*Difesa*

RELAZIONE

PREMESSA

Con circolare n. 22, prot. n. 120430, in data 5 marzo 1973 (allegata al F.O.M. n. 36 del 4 maggio 1973), il Ministero del tesoro ha impartito disposizioni per la resa dei conti delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, mediante presentazione di rendiconti annuali, documentati, da inoltrarsi alla competente Ragioneria centrale entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferiscono.

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare il rendiconto delle spese di che trattasi e le procedure di introito e di erogazione delle somme gestite da questa sezione durante l'anno 1975 ed affidate al perito tecnico industriale capo Aldo Parollo, nella sua qualità di ufficiale rogante.

Il rendiconto riassuntivo al quale si riferisce la presente relazione interessa, in totale, n. 111 depositi costituiti da terzi, per anticipazione di spese contrattuali; mediante versamenti in contanti come segue:

a) n. 32 depositi provvisori presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Livorno (dal n. 1 al n. 32 compresi);

b) n. 79 depositi provvisori presso la cassa di questa sezione (dal n. 33 al n. 111 compresi).

I depositi di cui alla lettera a) riguardano atti stipulati in forma « Pubblica amministrativa » e vengono costituiti da parte del privato contraente, mediante versamento in Tesoreria dei depositi provvisori a disposizione dell'ufficiale rogante della sezione. L'entità di tali depositi è preventivamente stabilita sulla base di un conteggio di massima predisposto dallo stesso ufficiale rogante, tenuto conto della natura delle spese da sostenere per l'atto da stipulare (cancelleria, bolli, copiatura, registrazione fiscale, ecc.). Per i depositi è istituito singolarmente il prescritto conto su apposito registro sul quale vengono annotate, da parte dell'ufficiale rogante, tutte le operazioni in ordine cronologico ed in modo analitico. Il pagamento a favore di terzi (ufficio del Registro, prelevamento valori bollati, ecc.) viene effettuato mediante emissioni di « ordinativi di pagamento » mod. 180/T sulla locale sezione di Tesoreria a carico depositi provvisori.

I depositi di cui alla lettera b) riguardano, invece, atti privati (obbligazioni private, scritture private, atti aggiuntivi, ecc.); l'introito dei depositi, il cui ammontare è stabilito come specificato per quelli

della lettera *a*), avviene mediante apposito « ordine di riscossione » emesso dalla sezione. Per ogni deposito viene acceso un conto su prescritto mod. DE/3394 sul quale vengono registrate cronologicamente ed in modo analitico tutte le operazioni. I prelevamenti delle somme occorrenti per le spese in questione avvengono mediante emissione da parte della sezione, di prescritto « Ordine di pagamento » e « Ordine di registrazione » sulla base di corrispondente atto di liquidazione predisposto dall'ufficiale rogante.

I depositi di cui alla lettere *a*) e *b*) vengono definitivamente chiusi ad operazioni ultimate e l'eventuale rimanenza viene restituita all'avente diritto.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del tesoro sopra citata, per ogni atto è stato redatto, sul prescritto modello, il corrispondente rendiconto, nel quale sono indicati gli importi introitati, le singole somme relative alle varie spese (copia e stampa, bollo, registrazione, cancelleria, ecc.), con specificazione dei documenti corrispondenti (ordini di riscossione e pagamento, elenchi di trasmissione ordinativi in Tesoreria, quietanze di Tesoreria, ecc.) che vengono allegati al rendiconto stesso a titolo giustificativo.

Secondo le prescrizioni, i modelli dei rendiconti sono stati compilati in due esemplari.

I vari rendiconti sono riepilogati nel richiesto rendiconto riassuntivo, redatto in quadruplica esemplare sullo stesso prescritto modello.

**AMMONTARE DEL RENDICONTO**

Alla chiusura dell'esercizio 1975, come si rileva dal rendiconto riassuntivo, si sono verificati, complessivamente i seguenti movimenti:

Importo totale degli introiti . . . . .	L.	2.647.145
Importo totale dei pagamenti . . . . .	»	2.165.990
		<hr/>
Importo totale della rimanenza . . . . .	L.	481.155
		<hr/> <hr/>

La rimanenza di lire 481.155 di cui sopra è costituita da lire 438.675 per conti rimasti accesi presso la Tesoreria provinciale dello Stato e lire 42.480 per la somma residua in deposito presso la cassa della sezione, in perfetta corrispondenza ai dati profferiti dal « Giornale di cassa ».

*Difesa*

Le somme addebitate alle ditte per spese di cancelleria sono state versate in Tesoreria con imputazione al capo X cap. 3458, con rilascio del mod. 181/T per il reintegro a bilancio di spesa, come si evince dalla documentazione allegata ai singoli rendiconti.

Gli importi trattenuti per ritenute erariali sui compensi per copiatura di atti contrattuali sono stati versati al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

**ANNESSO N. 155**

**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 GENIO M. M. AUGUSTA**

**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 . . . . .	1.597.645	—	1.597.645
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	400.415	- 400.415
II	Spese di bollo . . . . .	—	473.400	- 473.400
III	Spese di registrazione . . . . .	—	226.000	- 226.000
IV	Altre spese . . . . .	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	497.830	- 497.830
	Totale			
	Totale al 31 dicembre 1975 . . .	1.597.645	1.597.645	—
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

**Difesa**

**RELAZIONE**

Il rendiconto della « gestione fuori bilancio » per l'esercizio finanziario 1975, riassume i conti di tutti gli atti (contratti e scritture private) stipulati dalla sezione con ditte private, nello stesso periodo, con gestione per cassa della sezione.

Per ogni singolo atto è stato compilato un conto nel quale sono riportate le seguenti operazioni:

- anticipazioni effettuati dalle ditte alla sezione;
- pagamenti effettuati dalla sezione per spese di copia, stampa, bollo e tassa di registrazione;
- il saldo, ossia la differenza fra la somma anticipata ed il totale delle spese, chiude il conto.

Ogni pagamento è documentato dalle « Partite estranee » sulle quali sono indicate le varie voci con a fianco le spese concernenti:

- il compenso di copiatura con la distinta relativa al numero delle facciate e quelle delle copie (il corrispettivo unitario è quello previsto dalle disposizioni contenute nel dispaccio della Direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della difesa - Marina n. 6234 del 22 giugno 1951;
- I valori bollati: sono contabilizzati nella effettiva quantità impiegata per la stipula dell'atto (un originale ed una copia per i contratti, due originali per le scritture private), sia per quanto concerne la carta da bollo che le marche che vengono applicate sugli stampati o sui disegni;
- la tassa di registrazione.

Tutte le « partite estranee » sono quietanzate dagli incaricati all'espletamento delle relative incombenze e vistate dal capo ufficio amministrazione.

Il rendiconto oggetto della presente relazione è stato compilato in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, con il dispaccio circolare n. 22 del 5 maggio 1973, n. 120430 di protocollo.

**ANNESSO N. 156**

**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 LAVORI GENIO MILITARE — UDINE**

**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 . . . . .	27.722.355	—	27.722.355
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	2.045.800	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	3.712.050	—
III	Spese di registrazione . . . . .	8.891.800	2.522.805	601.495
IV	Altre spese . . . . .	—	9.650	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	25.774.200	-25.774.200
	Totali al 31 dicembre 1975 . . .	36.614.155	34.064.505	2.549.650
	Eventuale rimanenza fine esercizio	2.549.650	—	2.549.650

*Difesa*

## RELAZIONE

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente le « Gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato » ed in armonia con le norme applicative successivamente emanate dalle SS. AA. ministeriali, questa Direzione lavori ha provveduto a convertire la gestione delle spese contrattuali nei modi voluti e prescritti dalla precitata legge.

La gestione stessa è stata affidata al capo ufficio amministrazione (direttore di ragioneria Nicola Paternoster) nella sua qualità di ufficiale rogante, coadiuvato dal personale dell'ufficio amministrazione e reparto contratti.

Le operazioni di versamento per l'integrazione dei depositi (ove necessari) e per l'acquisizione di nuove ditte vincitrici di appalti per forniture o lavori, sono state fatte mediante versamento in Tesoreria degli importi a mezzo conto corrente postale ed accompagnati dalla richiesta di rilascio di unica quietanza per deposito provvisorio (mod. 125 Tes. III).

I successivi prelievi per i noti pagamenti delle spese gravanti sulla gestione, e che si tralascia di elencare, sono stati eseguiti mediante compilazione ed invio alla Tesoreria provinciale dei modelli 180/T intestati a questa Direzione, per gli importi da trarre sul deposito provvisorio della ditta interessata e formante oggetto della quietanza precedentemente emessa.

Ovviamente presso questa Direzione (Ufficio amministrazione) funziona una contabilità a scheda individuale delle imprese (schedario) ed i rispettivi conti sono costantemente aggiornati per ogni singola operazione.

E' stato inoltre costituito un registro con conto a scalare riflettente il movimento delle quietanze di Tesoreria.

**ANNESSO N. 157**

**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)*

**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI —  
COMMISSARIATO 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 . . . . .	11.441.860	—	11.441.860
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	23.297.565	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	10.078.850	—
III	Spese di registrazione . . . . .	—	4.722.100	2.918.465
IV	Altre spese . . . . .	41.627.070	610.090	—
V	Restituzione saldo al contraente .	—	4.476.620	-4.476.620
	Totale al 31 dicembre 1975 . . . . .	53.068.930	43.185.225	9.883.705
	Eventuale rimanenza fine esercizio	9.883.705	—	9.883.705

*Difesa*

**RELAZIONE**

1. L'attività dell'Ufficio approvvigionamenti materiali di Commissariato, è unicamente rivolta alla effettuazione di gare per la provvista di materiale vario occorrente alle tre Forze armate, su scala nazionale.

Tale attività si concretizza annualmente:

- nella effettuazione di un numero di 500/600 procedimenti di gara con l'invio di circa 30.000 lettere d'invito;
- nella stipulazione di 600/700 contratti in forma pubblica amministrativa ecc.;
- nelle operazioni varie connesse all'approvazione ed esecuzione degli atti.

2. Come disposto dall'articolo 24 delle Condizioni generali d'onere mod. 828 (già 270 A) edizione 1930, approvata dal Ministero della guerra con decreto n. 35 in data 20 giugno 1930; dall'articolo 62 del decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per far fronte agli oneri fiscali e per l'espletamento dei predetti lavori, l'Ufficio utilizza i fondi anticipati dalle ditte aggiudicatrici e giacenti presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di depositi provvisori. L'importo di tali anticipazioni, fissato dalla sezione contratti di questo ufficio sulla base dei costi reali, viene comunicato alle ditte aggiudicatrici le quali provvedono ad effettuare un versamento in Tesoreria a titolo di deposito provvisorio a favore dell'Ufficio.

3. Sulla base delle quietanze di tesoreria ricevute, l'Ufficio conosce la disponibilità per ciascun contratto. La gestione di tali depositi è affidata all'ufficiale rogante il quale, per le operazioni contabili si avvale del direttore dei conti. Man mano che si presentano le varie esigenze, per la stesura e relativi oneri fiscali dei contratti, l'Ufficiale rogante informa il direttore dei conti il quale provvede ad emettere i mandati mod. 180/T sulla Tesoreria provinciale. L'emissione di tali mandati è contemporanea alla loro registrazione sul mod. 1029 (registro di conto corrente delle spese contrattuali). Al termine di tutte le operazioni relative ai contratti, le eventuali rimanenze di depositi provvisori, vengono restituite alle ditte con mandato diretto mod. 180/T. Le operazioni contabili si concludono con l'invio, alle ditte, di una copia del mod. 1029, firmata dal direttore dei conti e dall'ufficiale relatore, a dimostrazione delle spese sostenute per ciascun contratto.

**ANNESSO N. 158**

**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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO —  
CAGLIARI**

**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 . . . . .	—	459.000	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	24.600	—
III	Spese di registrazione . . . . .	1.705.000	277.600	729.400
IV	Altre spese . . . . .	—	214.400	—
V	Restituzione saldo al contraente . . . . .	—	729.400	- 729.400
	<b>Totale al 31 dicembre 1975 . . . . .</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>—</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

*Difesa*

RELAZIONE

1) Ditta Santoru Antonio — Contratto n. 1712 del 28 giugno 1974: Cessione fortino in località « Is Meris ».

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, delle quali lire 1.000 trattenute da questa amministrazione per l'acquisto di 2 fogli bollati da lire 500 cadauno per la stesura del contratto. Le restanti 9.000 sono state versate in Tesoreria vincolate a favore della scrivente che ha provveduto in un secondo tempo per la registrazione dell'atto e rimborsare il residuo alla Ditta stessa.

2) Ditta Mar. Magg. Melis Giorgio — Contratto n. 1884 del 31 luglio 1975: Stipulazione atto fitto autorimessa.

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata.

3) Ditta Mar. Magg. Lombardo Antonio — Contratto n. 1882 del 30 luglio 1975: Stipulazione atto fitto concessione autorimezza.

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, ersate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata.

4) Ditta Ten. Col. Giostrelli Giuseppe — Contratto n. 1881 del 30 luglio 1975: Stipulazione atto per fitto concessione autorimessa.

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata.

5) Ditta Mar. Magg. Porceddu Filiberto — Contratto n. del  
Stipulazione atto per fitto autorimessa in concessione.

Anticipo spese contrattuali lire 5.000. Contratto rescisso perché il Sottufficiale è stato posto in pensione quando già la scrivente aveva provveduto per l'acquisto dei bollati per stesura dell'atto. Si è provveduto a restituire la differenza dell'anticipo.

6) Capitano Barra Gabriele — Contratto n. 1883 del 31 luglio 1975: Stipulazione atto per fitto autorimesa in concessione.

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata.

7) Mar. Magg. Porcella Fernando — Contratto n. 1879 del 29 luglio 1975: Stipulazione atto per fitto autorimessa in concessione.

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata.

8) Circolo Militare Tennis - Cagliari — Contratto n. 1873 del 28 luglio 1975: Concessione campo ostacolo « Generale Rossi » in Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 20.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha poi provveduto alla registrazione del relativo contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa.

9) Ditta I.F.E. di Mamberti Antonio — Contratto n. 1817 del 30 dicembre 1974: Lavori di rifacimento alimentazione sterilizzazione presso Ospedale Militare di Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto direttamente per la registrazione dell'atto e a restituire il residuo alla Ditta.

10) Ditta IERM, di Marras Raffaele - Pirri — Contratto n. 1815 del 28 dicembre 1974: Rifacimento viadotto linea elettrica alimentazione cabina ENEL (Monserrato).

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla Tesoreria provinciale di Cagliari con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta.

11) Ditta Musinu Gianpiero - Thiesi — Contratto n. 1840 del 17 marzo 1975: Installazione, trasformazione a palo e opere murarie accessorie alimentazione linea elettrica località Palau.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla Tesoreria di Cagliari con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare il contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa.

12) Coop. « Attilio Deffenu » - Nuoro — Contratto n. 1848 del 17 aprile 1975: Lavori manovalanza non connessa a trasporti per il Deposito Materiali di Siliqua.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria di Cagliari con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa.

**Difesa**

13) Ditta Busonera Efsio - Cagliari — Contratto n. 1856 del 28 maggio 1975: Lavori sostituzione finestre casermetta 3/D presso Caserma « Trieste » in Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e restituito il residuo alla Ditta interessata.

14) Ditta Busonera Efsio - Cagliari — Contratto n. 1865 del 20 maggio 1975: Laori di sostituzione infissi presso il 3° Battaglione Carabinieri - Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa.

15) Ditta Figus Gilberto - Cagliari — Contratto n. 1852 del 28 maggio 1975: Trasformazione combustibile presso cucina truppa Caserma « Monfenera », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa.

16) Ditta Angius Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1855 del 28 maggio 1975: Fornitura in opera serrande metalliche presso casermetta n. 12 Caserma « Bechi Luserna », Macomer.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

17) Ditta Buccellato Francesco - Cagliari — Contratto n. 1857 del 28 maggio 1975: Risanamento parte inferiore solaio copertura sala convegno AA. CC., Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

18) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1860 del 6 maggio 1975: Lavori di allaccio fogna e riparazione tetto corpo di guardia presso 821<sup>a</sup> Sezione Magazzino, Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.



19) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1868 del 24 maggio 1975: Ristrutturazione impianto idrico e serbatoio riserva reparto Ufficiali Ospedale Militare, Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

20) Ditta Di Blasi Orlando - Roma — Contratto n. 1864 del 12 giugno 1975: Lavori di svuotamento pozzi neri.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

21) Ditta Floris Remigio - Oristano — Contratto n. 1863 del 10 giugno 1975: Adeguamento refettorio truppa presso Distretto Militare di Oristano.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

22) Ditta Musinu Giov. Battista - Thiesi — Contratto n. 1872 dell'8 luglio 1975: Rifacimento impianto parafulmini in località « Campomela », Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

23) Ditta Musinu Giov. Battista - Thiesi — Contratto n. 1871 dell'8 luglio 1975: Rifacimento impianto elettrico della Caserma « Gonzaga », Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

24) Ditta Boi Efigio - Quartu S. Elena — Contratto n. 1859 del 3 giugno 1975: Lavori adeguamento norme ENPI sala carica batterie presso Caserma « Mereu », Cagliari.

*Difesa*

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

25) Ditta Arthemalle Mario - Sassari — Contratto n. 1869 del 24 giugno 1975: Revisone impianto forza motrice presso Ospedale Militare, Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

26) Ditta SIELTE - Roma — Contratto n. 1836 del 3 marzo 1975: Lavori manutenzione centrali telefoniche della Sardegna.

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

27) Consorzio Uucleo Industriale SULCIS — Contratto n. 1898 dell'8 ottobre 1975: Lavori demolizione 2 fortini siti in località « Concali Arcubiu ».

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

28) Ditta Musinu Gianpiero - Thiesi — Contratto n. 1839 del 7 marzo 1975: Installazione campanelli di allarme presso Deposito Artiglieria, Olbia.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

29) Ditta Manca Angelo - Quartucciu — Contratto n. 1834 del 24 marzo 1975: Costruzione tettoia ricovero automezzi presso Caserma Cascino, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

30) E.N.E.L. - Cagliari — Contratto n. 1885 del 31 luglio 1975: Elettrificazione in località « Cala Fighera », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 40.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

31) Ditta Gattemayer - Cagliari — Contratto n. 1846 del 3 aprile 1975: Impianto elettrico distribuzione centrale presso Caserma Trieste, Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

32) Ditta Farigu Giuseppe — Contratto n. 1845 del 3 aprile 1975: Rifacimento copertura magazzini ex scuderia presso Caserma « Cascino », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

33) Ditta Pazzaglia Orlando — Contratto n. 1851 del 20 maggio 1975: Costruzione cabina elettrica presso il CAUC, Teulada.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

34) Ditta Pazzaglia Orlando — Contratto n. 1894 del 30 agosto 1975: Sistemazione cabina elettrica di trasformazione, Alghero.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

35) Consorzio Bonifica - Oristano — Contratto n. 1896 del 18 settembre 1975: Costruzione sbarramento nuraghe « Pranu Antoni ».

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

*Difesa*

36) Ditta Campus Ignazio - Quartucciu — Contratto n. 1861 del 7 giugno 1975: Ristrutturazione fabbricato camerate presso Caserma « Cascino », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

37) Ditta Musinu Giov. Battista — Contratto n. 1892 del 30 agosto 1975: Lavori di revisione impianto elettrico presso Caserma « Lamarmora », Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

38) Ditta Figus Gilberto -Cagliari — Contratto n. 1890 del 13 agosto 1975: Riparazione caldaia mensa AA. C., Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

39) Ditta Pedron Gino - Oristano — Contratto n. 1895 del 16 settembre 1975: Revisione impianto riscaldamento presso Distremiles, Oristano.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

40) Ditta Demuro Antonio - Berchidda — Contratto n. 1876 del 28 luglio 1975: Atto di transazione capannone in località Bonamaiore Monti.

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

41) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1743 dell'11 settembre 1974: Installazione persiane per protezione e sicurezza locale Caserma Fadda, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

42) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1754 del 20 settembre 1974: Potenziamento sala convegno e mensa sottufficiali nel CAUC, Teulada.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

43) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1786 del 19 novembre 1974: Ripristino servizi igienici e riparazione docce Ospedale Militare, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

44) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1782 del 19 novembre 1974: Rifacimento bagno alloggio n. 6118 in uso al Ten. Cherchi.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

45) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1792 del 3 dicembre 1974: Eliminazione infiltrazioni acqua tetto sede IX Btg. Carabinieri presso Caserma « Cascino », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

46) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1809 del 20 dicembre 1974: Risanamento alloggio n. 6114 presso palazzina Ufficiali Calamosca, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

**Difesa**

47) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1810 del 20 dicembre 1974: Risanamento alloggio n. 6116 presso palazzina Ufficiali Calamosca, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

48) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1828 del 31 dicembre 1974: Pavimentazione retrostante cucina truppa Caserma « Monfenera », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

49) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1761 del 28 settembre 1974: Fornitura di una cucina per ammalati Ospedale Militare, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

50) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1781 del 12 novembre 1974: Sostituzione gruppo compressore cella frigorifera n. 2 cucina truppa, Teulada.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

51) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1778 dell'11 novembre 1974: Trasformazione banco cucina Caserma « Bechi Luserna », Macomer.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

52) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1787 del 25 novembre 1974: Sostituzione caldaia ed interrimento cisterna presso Caserma « Boyd », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

53) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1783 del 16 novembre 1973: Lavori faccaita Casermetta truppa presso la Caserma Gonzaga di Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

54) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1811 del 20 dicembre 1974: Recinzione camminamento di ronda, Campomela, Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

55) Ditta Nigra Giov. Antonio - Sassari — Contratto n. 1784 del 16 novembre 1974: Rifacimento tratto asfaltato Caserma « Gonzaga », Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

56) Ditta Musinu Giampiero - Thiesi — Contratto n. 1785 del 16 novembre 1974: Costruzione impianto elettrico presso il Deposito Carburanti di Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

57) Ditta Musinu Giampiero - Thiesi — Contratto n. 1820 del 31 dicembre 1974: Sistemazione impianto illuminazione perimetrale Deposito Artiglieria, Olbia.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

*Difesa*

58) Ditta Musinu Giampiero - Thiesi — Contratto n. 1819 del 31 dicembre 1974: Rifacimento del solaio Caserma « Gonzaga », Sassari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

59) Ditta Spera Ugo - Cagliari — Contratto non stipulato.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000. Contratto non stipulato. Dell'anticipo di cui sopra erano già state spese lire 3.300. Sono state restituite lire 26.700.

60) Ditta Spera Ugo - Cagliari — Contratto n. 1788 del 25 novembre 1974: Rinforzo copertura capannoni con tettoia metallica.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

61) Ditta Tronci Paolo - Cagliari — Contratto n. 1744 dell'11 settembre 1974: Sostituzione apparecchiatura ucina mensa Sottufficiali nel CAUC, Teulada.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

62) Ditta Manca Angelo - Quartucciu — Contratto n. 1769 del 21 ottobre 1974: Revisione serrande del magazzino lato est presso Deposito « Bonutrau », Macomer.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

63) Ditta Manca Angelo - Quartucciu — Contratto n. 1795 del 9 dicembre 1974: Rifacimento n. 2 solai presso deposito materiali di Abbasanta.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.



64) Ditta IMEL - Sarda - Cagliari — Contratto n. 1797 del 9 dicembre 1974: Sostituzione finestra III Btg. Carabinieri presso Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

65) Ditta IMEL -Sarda - Cagliari — Contratto n. 1805 del 17 dicembre 1974: Sistemazione vetrata mensa allievi carabinieri presso Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

66) Ditta IMEL - Sarda - Cagliari — Contratto n. 1812 del 28 dicembre 1975: Completamento Wasistas presso III Btg. Allievi Carabinieri Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

67) Ditta Floris Remigio - Oristano — Contratto n. 1803 del 31 dicembre 1974: Ristrutturazione locali Ufficio Leva Caserma Arborea, Oristano.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

68) Ditta Campus Ignazio - Quartucciu — Contratto n. 1748 del 16 settembre 1974 — Potenziamento deposito carburanti presso Caserma Mereu, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

69) Ditta Campus Ignazio - Quartucciu — Contratto n. 1808 del 20 dicembre 1974: Opere complete ripristino locali docce truppa presso Caserma « Mereu », Cagliari.

**Difesa**

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

70) Ditta ICET di Rossi Federico - Cagliari — Contratto n. 1751 del 17 settembre 1974: Adeguamento impianti elettrici capannoni Officina Carristi presso il CAUC di Teulada.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

71) Ditta Boi Efsio - Quartu — Contratto n. 1760 del 28 settembre 1974: Rifacimento servizi igienici nella casermetta 113 presso Caserma « Monfenera », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

72) Ditta Boi Efsio - Quartu — Contratto n. 1779 del 12 novembre 1974: Rifacimento servizi igienici e riparazione infissi casermetta 3/S, Caserma « Monfenera », Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

73) Ditta Boi Efsio - Quartu — Contratto n. 1791 del 26 novembre 1974: Ripristino camerata truppa al Centro Trasmissioni del Q.G., Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

74) Ditta Salezzari - Bosa — Contratto n. 1823 del 31 dicembre 1974: Concessione di un bunker.

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

75) Ditta Boe Giuseppe - Ozieri — Contratto n. 1822 del 31 dicembre 1974: Restauro capannone n. 7 (2° lotto), Olbia.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

76) Ditta Boe Giuseppe - Ozieri — Contratto n. 1821 del 31 dicembre 1974: Lavori rete fognaria corpo di guardia, Telti.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

77) Ditta IERM - Pirri — Contratto n. 1825 del 31 dicembre 1974: Impianto di messa a terra presso Officina Riparazioni Caserma Mereu, Cagliari.

Anticipo spes econtrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

78) Ditta IERM - Pirri — Contratto n. 1824 del 31 dicembre 1974: Rifacimento impianto elettrico magazzino vestiario di via Liguria, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versata alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

79) Ditta Buccellato & Figli - Cagliari — Contratto n. 1837 del 5 marzo 1975: Rifacimento intonaco e rivestimento plastica sala convegno allievi carabinieri, Caserma Trieste, Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15,000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

80) Ditta Frigomeccanica - Cagliari — Contratto n. 1816 del 30 dicembre 1974: Potenziamento impianto cucina truppa presso Caserma Monfenera, Cagliari.

*Difesa*

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincol oa favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

81) Ditta Frigomeccanica - Cagliari — Contratto n. 1827 del 31 dicembre 1974: Riparazione cella frigorifera cucina truppa Caserma Monfenera, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

82) Cooperativa « Deffenu » - Nuoro — Contratto n. 1814 del 28 dicembre 1974: Appalto servizio manovalanza Trasmissioni, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

83) Ditta Deidda Paolo - Iglesias — Contratto n. 1745 del 16 settembre 1974: Lavori aula trasmissioni casermetta 2/S presso Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincol o a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

84) Ditta Deidda Paolo - Iglesias — Contratto n. 1765 del 15 ottobre 1974: Ristrutturazione camerata compagnia allievi carabinieri presso Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

85) Ditta Simonazzi Arnaldo - Reggio Emilia — Contratto n. 1762 del 30 settembre 1974: Costruzione impianto elettrico presso deposito carburanti « Sacrabarza », Macomer.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

86) Ditta Pisu Bruno - Quartu S. Elena — Contratto n. 1780 del 12 novembre 1974: Rifacimento servizi igienici primo piano e piano terra, Palazzo Comando, Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

87) Cooperativa « Sardegna » - Quartu S. Elena — Contratto n. 1813 del 28 dicembre 1974: Appalto servizio manovalanza presso il magazzino genio pionieri di Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

88) Ditta Porcedda Antonio - Cagliari — Contratto n. 1832 del 15 febbraio 1975: Tinteggiatura e vernicitura locali distaccamento SID di Cagliari.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla Ditta interessata.

89) Ditta IMEL -Sarda - Cagliari — Contratto n. 1853 del 18 maggio 1975: Lavori di sostituzione infissi casermetta 2/S presso Caserma « Trieste », Iglesias.

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la registrazione del contratto e per la restituire del residuo alla Ditta interessata.

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 159**

**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)*

UFFICIO CONTRATTI M.M. — LA SPEZIA

**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 . . . . .	5.765.960	—	5.765.960
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	6.416.050	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	927.500	—
III	Spese di registrazione . . . . .	9.655.900	2.283.100	28.250
IV	Altre spese . . . . .	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	950.720	- 950.720
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . . .</b>	<b>15.421.860</b>	<b>10.577.370</b>	<b>4.844.490</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	4.844.490	—	4.844.490

**Difesa**

**RELAZIONE**

Il rendiconto delle spese contrattuali per l'anno 1975, compilato in ottemperanza della circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale di Finanza, consta di n. 391 partite e di un rendiconto riassuntivo.

Le partite comprendono i depositi provvisori effettuati dalle Ditte presso la Tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di La Spezia — per spese contrattuali riguardanti sia i contratti in forma pubblico-amministrativa — stipulati direttamente da questo Ufficio — sia gli atti di sottomissione, stipulati dagli Enti della Sede (Arsenale, Direzione del Munizionamento, Direzione di Commissariato, eccetera) per i quali questo Ufficio provvede all'iscrizione a repertorio, alla registrazione fiscale, alla effettuazione delle copie per uso amministrativo, ai sensi degli articoli 9 e 118 del Regolamento per i Servizi degli Arsenali e Stabilimenti di lavoro della M.M. approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898.

I rendiconti relativi sono stati redatti in base al numero progressivo delle quietanze di deposito provvisorio pervenute a questo Ufficio, iniziando con le rimanenze dell'esercizio finanziario 1974.

Introiti. — Nella colonna n. 3 è stata indicata la rimanenza esistente in Tesoreria per i depositi afferenti l'esercizio 1974, mentre per l'esercizio 1975 è stato segnato, nella stessa colonna, l'importo delle quietanze che costituiscono titolo unico d'introito per la contabilità dell'Ufficio.

Pagamenti. — Nella colonna n. 4 sono state segnate le spese sostenute come segue:

- a) per i contratti in forma pubblico-amministrativa:
  - spese di copiatura e stampa (comprese anche le spese di cancelleria);
  - spese di bollo;
  - spese di registrazione;
- b) per gli atti di sottomissione di cui al comma secondo:
  - spese di copiatura e stampa (comprese anche le spese di cancelleria);
  - spese di registrazione.

Non vi sono spese di bollo in quanto gli atti predetti vengono rimessi dagli Enti interessati già compilati in bollo.

Saldi. — Nella colonna n. 5 è stato indicato un solo elemento e cioè l'eventuale rimanenza a fine esercizio.

A corredo dei rendiconti sono stati allegati i seguenti documenti:

1) spese di copiatura e stampa:

- a) copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore del delegato alla riscossione;
- b) ricevuta del copista per le spese di copiatura e cancelleria (in originale);

2) spese di bollo:

- a) copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore dell'impiegato delegato all'acquisto delle carte bollate;
- b) dichiarazione originale di spesa del medesimo, vistata dall'ufficiale rogante, per il numero di carte bollate impiegate per la stesura del contratto;

3) spese di registrazione:

copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore del direttore dell'Ufficio del registro di La Spezia;

4) saldo a conguaglio spese:

copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore della Ditta contraente.

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 160**

**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 MILITARE — BARI**

**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 . . . . .	—	—	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	124.600	—
III	Spese di registrazione . . . . .	438.850	169.100	145.150
IV	Altre spese . . . . .	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . . . . .	—	123.150	- 123.150
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . . . .</b>	<b>438.850</b>	<b>416.850</b>	<b>22.000</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	22.000	—	22.000

**Difesa**

**RELAZIONE**

Le somme per spese contrattuali corrisposte, durante l'esercizio finanziario 1975, dalle ditte interessate a questa Sezione di Commissariato, sono state versate presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bari.

Per i contratti nn. 7860, 7864 e 1867 in data 28 febbraio 1975, le relative somme sono state versate rispettivamente presso le Sezioni di Tesoreria provinciale di Foggia per i primi due contratti, e Lecce.

Le quietanze di Tesoreria relative a dette spese non sono state allegare ai singoli conti in quanto all'atto del primo prelevamento sono state restituite alla Tesoreria per prassi della stessa, pertanto per ogni singolo conto si è provveduto a segnare soltanto gli estremi.

Per quanto concerne i valori bollati i relativi importi sono stati prelevati direttamente dall'ufficiale rogante presso la Sezione di Tesoreria, mentre per le imposte di registro si è provveduto ad emettere il mod. 180/T con accredito presso gli uffici finanziari. La copia degli atti è stata eseguita dal personale dipendente durante le normali ore di straordinario e per la stampa si è utilizzato un residuo quantitativo di stampati esistenti in magazzino.

A documentazione dei pagamenti, ai singoli conti, sono state allegare le fotocopie delle richieste dell'ufficiale rogante per i valori bollati, mentre per le imposte di registrazione è stata allegata la fotocopia della pagina del contratto recante il timbro dell'Ufficio del registro.



**ANNESSO N. 161**

**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° DEPOSITO CARBURANTI DI G.C. — GIAVERA DEL MONTELLO**

**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 . . . . .	391.900	—	391.900
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	—	—
II	Spese di bollo . . . . .	430.000	37.400	253.405
III	Spese di registrazione . . . . .	—	39.100	—
IV	Altre spese . . . . .	—	100.095	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	341.725	- 341.725
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . . .</b>	<b>821.900</b>	<b>518.320</b>	<b>303.580</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	303.580	—	303.580

*Difesa*

RELAZIONE

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente la « Gestione fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato », questo Deposito nell'anno 1975 ha continuato a gestire le spese contrattuali nei modi voluti e prescritti dalla precitata legge.

La gestione stessa è stata affidata all'ufficiale di contabilità — capitano Piero Ubalducci — rivestente anche la carica di ufficiale rogante.

Gli importi per spese contrattuali relativi ai contratti stipulati nell'anno 1975 sono stati versati alla Tesoreria provinciale dello Satto di Treviso direttamente dalle Ditte contraenti a favore di questo Deposito e per una somma globale di lire 430.000.

Da detti versamenti sono scaturite n. 12 quietanze intestate a ciascuna Ditta e i depositi hanno costituito la base per le successive operazioni che nel corso dell'anno, ed in relazione alle necessità contrattuali, sono state operate a carico delle Ditte contraenti.

Le operazioni di versamento sono state accompagnate dal mod. 125/TES III ed i successivi prelievi, per i noti pagamenti delle spese gravanti sulla gestione, sono stati eseguiti mediante compilazione ed invio alla « Tesoreria dei mod. 180 accompagnati dall'Avviso (parte III) mod. 572 del Ctg. « Libretto per la riscossione dei mandati, vaglia del Tesoro, ordinativi di pagamento e ordini di pagamento », di cui all'articolo 108 del R. A.

È inoltre costituito un registro a conto scalare riflettente il movimento delle quietanze di Tesoreria e dei successivi prelievi.

**ANNESSO N. 162**

**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 1<sup>a</sup> REGIONE AEREA — 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 . . . . .	1.235.085	—	1.235.085
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	1.202.530	- 1.202.530
II	Spese di bollo . . . . .	4.429.515	767.200	+ 3.662.315
III	Spese di registrazione . . . . .	—	553.200	- 553.200
IV	Altre spese . . . . .	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . . . . .	—	1.433.885	- 1.433.885
	Totali al 31 dicembre 1975 . . . . .	5.664.600	3.956.815	1.707.785
	Eventuale rimanenza fine esercizio	1.707.785	—	1.707.785

*Difesa*

RELAZIONE

La gestione delle spese contrattuali, nel periodo cui si riferisce la presente relazione, è stata curata dall'ufficiale rogante in carica di questa Direzione, che ha rivestito altresì le funzioni di capo ufficio contratti.

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si è provveduto, sulla base delle spese presunte da sostenere per ciascun contratto, a richiedere alle ditte contraenti la costituzione di un deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di Milano.

L'importo di detto deposito è stato annotato in entrata sul registro dei « Conti dei provveditori », sul quale sono state cronologicamente trascritte, in uscita, le spese sostenute.

Al pagamento delle spese si è provveduto mediante ordinativi di pagamento (mod. 180/T, articolo 1359 I.G.S.T.) tratti sui depositi provvisori come sopra costituiti.

Sono state poste a carico delle ditte contraenti le spese contrattuali previste dalle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In particolare, per quanto concerne le voci di spesa considerate dal rendiconto, sono stati osservati i seguenti criteri:

*a)* spese di copia: il lavoro di dattilografia per la stesura dei contratti e degli allegati è stato affidato a personale dell'A.M. che lo ha effettuato al di fuori dell'orario di servizio.

Il lavoro è stato retribuito a norma delle tariffe allora vigenti.

Gli articoli di cancelleria sono stati acquistati dagli stessi copisti, ai quali sono state rimborsate le spese relative;

*b)* spese di bollo: le spese per l'acquisto dei valori bollati occorrenti sono state sostenute dai copisti, ai quali sono state rimborsate;

*c)* spese di registrazione: si è provveduto mediante emissione di ordinativi di pagamento a favore dell'Ufficio registro di Milano;

*d)* altre spese: non è stata sostenuta alcuna ulteriore spesa diversa dalle precedenti;

*e)* restituzione saldo al contraente: è stata regolarmente effettuata a mezzo di ordinativo di pagamento.

Al termine della gestione relativa a ciascun contratto, è stato trasmesso a tutti i provveditori interessati il relativo resoconto.



**ANNESSO N. 163**

**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 GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**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 . . . . .	20.081.860	—	20.081.860
I	Spese di copia e stampa . . . . .	—	89.000	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	1.254.850	—
III	Spese di registrazione . . . . .	12.046.555	602.900	8.335.830
IV	Altre spese . . . . .	—	1.763.975	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	4.911.725	-4.911.725
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . .</b>	<b>32.128.415</b>	<b>8.622.450</b>	<b>23.505.965</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	23.505.965	—	23.505.965

*Difesa*

**RELAZIONE**

Relazione dell'ufficiale rogante dottor Guerrera Vincenzo sul rendiconto delle spese contrattuali per l'anno 1975 — Sezione vestiario.

I rendiconti si riferiscono a n. 265 contratti dei quali, al 31 dicembre 1975, sono stati definiti n. 54 e risultano in corso di esecuzione n. 211.

L'importo complessivo di ogni deposito è stato versato dalle ditte alla Tesoreria provinciale di Roma che ne ha rilasciato quietanza.

Per ogni operazione di spesa è stato emesso il relativo ordinativo di pagamento mod. 180/T a favore:

1) dell'Economo cassiere del Comando generale per importi di modesta entità (dalle 10.000 alle 20.000 lire) occorrente per le piccole spese per acquisti di carta bollata, carta fotostatica e marche da bollo necessarie per verbali di collaudo, svincoli depositi cauzionali, per i vari fogli del contratto (che viene stilato sempre su stampati del Comando generale) sia in originale che in copia per l'Ufficio del registro, nonché per i vari relativi allegati;

2) dell'Ufficio del registro di Roma per l'importo relativo alla registrazione fiscale, importo che l'ufficio stesso indica sul contratto originale;

3) dell'Erario — sul capitolo 2319 — per l'importo relativo a diritti di stampa che varia secondo il prezzo stabilito in contratto;

4) a favore del Comando della 18<sup>a</sup> Legione della Guardia di Finanza per l'importo che la Legione stessa versa a militari per spese di sopralluogo tecnico a carico della ditta;

5) a favore della ditta stessa, ad avvenuta esecuzione del contratto, per l'importo residuo dell'intero deposito.

A chiusura dei contratti, le piccole somme residue — di quelle indicate sopra al punto 1) — sono state restituite alle ditte mediante assegni circolari dei quali sono state allegate ai relativi rendiconti le singole matrici; in pochissimi casi, le somme consistenti in centinaia di lire sono state invece restituite in francobolli, come si evince dai rendiconti alle ditte che qui pure si allegano in copie.

Il sottoscritto svolge le funzioni di ufficiale rogante dal gennaio 1971 per il servizio vestiario.

*Difesa*

Non vengono allegati i mod. 180/T perché questi, vengono emessi in unico esemplare e trasmessi alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, unitamente all'originale della quietanza di deposito provvisorio, mediante appositi elenchi, in duplice esemplare, numerati progressivamente per ciascun esercizio finanziario.

Uno degli elenchi viene, di volta in volta, restituito debitamente vistato per ricevuta dal capo dell'ufficio controllo della Tesoreria.

Per cui non è stato possibile allegare le copie dei modelli 180/T, ma sono state allegate le copie degli elenchi facendo presente che ognuno di essi è stato unito ad un rendiconto e poi richiamato negli altri ai quali esso si riferisce.

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 164**

**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 CADORE**

**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 . . . . .	—	—	—
II	Spese di bollo . . . . .	—	—	—
III	Spese di registrazione . . . . .	12.900	12.900	—
IV	Altre spese . . . . .	—	—	—
V	Restituzione saldo al contraente . .	—	—	—
	<b>Totali al 31 dicembre 1975 . . . .</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>—</b>
	Eventuale rimanenza fine esercizio	—	—	—

*Difesa*

## RELAZIONE

Il disciolto 6° Reggimento Artiglieria Montagna « Cadore », durante l'anno 1975, ha stipulato esclusivamente i contratti relativi al servizio barbiere, al servizio ritiro letame ed al servizio di selleria.

Per la stipulazione di tali contratti, che si rinnovano di anno in anno senza dar luogo in genere a procedure particolari per l'espletamento di gare o di licitazioni, le spese necessarie sono state esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale in quanto le carte bollate sono state fornite direttamente dai contraenti privati.

In considerazione del fatto che le riscossioni ed i pagamenti, peraltro contenuti nella stessa giornata, l'Ente non ha provveduto alla costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anticipo presso la Sezione di Tesoreria.

Le somme di cui ai rendiconti allegati sono state introitate in cassa con regolari operazioni di riscossione e di pagamento e sono state dimostrate sul registro Mod. 1029 delle spese contrattuali.

Agli assuntori è stata rilasciata quietanza per le somme versate.