



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

3° Reparto – 7ª Divisione

NOTA INTEGRATIVA N° 1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° M_D A4B89B9 DAC2022 0000075 del 01-06-2022

OGGETTO: - E.F. 2022 – S/M 2020 - AM – Contratto “STAGE 2”. Acquisizione CRYPTO CHIPS
SAASM per APR.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2022	Previsione di Finanziamento 2023	Importo totale Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMA	7120-02C	5.6.6.	ACQUISIZIONE CRYPTO CHIPS SAASM per APR	€ 131.000,00	0	€ 131.000,00	A1	ANN
VSP 400 7120-02C 120PB 11 016-098.								

Riferimento: Foglio M_D ARM001 REG2022 0126647 del 14-12-2022

Scopo della presente Nota Integrativa è quello di rimodulare l'importo di spesa a seguito della ricezione della LOA pervenuta con il foglio M_D A0D32CC REG2022 0378406 del 16-11-2022, con la quale è stato indicato un importo complessivo superiore a quello stanziato. I fondi, già attestati all'E.F. 2022, vengono incrementati secondo le indicazioni fornite con il documento a riferimento, inviato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica – 4° Reparto.

Alla luce di quanto sopra, la DAC n° M_D A4B89B9 DAC2022 0000075 del 01-06-2022 è modificata come di seguito specificato.

– **Sostituire, al Paragrafo 5 “ELEMENTI FINANZIARI”, i seguenti punti:**

Organo Programmatore

- | | |
|---|---|
| ☐ S.M.D. | ☐ ____ Rep. |
| ☐ SGD/DNA | ☐ 4° Rep. |
| ☐ S.M.E. | ☐ ____ Rep. |
| ☐ S.M.M. | ☐ 6° Rep. |
| ☒ S.M.A. | ☒ 4° Rep. |
| ☐ Com. Gen. C.C. | |
| ☐ Ministero Sviluppo Economico | |

Copertura finanziaria:

☒ Assicurata

per: Euro 131.000,00

EF 2022: € 131.000,00

☐ In Riserva

per: Euro Capitolo/i di spesa: 7120-02C

Valuta: Euro

Finanziamento pluriennale: ☒ NO
☐ SI

Importo previsto (al netto IVA): € 131.000,00

- **Sostituire, al Paragrafo 6 “PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI”, il seguente punto:**

Data presunta inizio prestazioni:

Anno 2022: Euro 131.000,00

Totale: Euro 131.000,00

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

IL DIRETTORE

(Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe)