

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI
TORINO

ATTO AUTORIZZATIVO N. 202 IN DATA 11 luglio 2019

OGGETTO: Acquisto in economia di beni e servizi generali e d'ufficio.
 Capitolo 1413/14 E.F. 2019

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;
 l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
 il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
 il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;

VISTO il foglio M_D GTER_TO REG2019 6478 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto la
 richiesta di reintegro del fondo permanente e, in particolare, per le spese
 effettuate per l'acquisto di beni e servizi di genere vario;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza
 rappresentata per il funzionamento degli uffici;

VISTO il paragrafo 5 del Capo VI dell'Atto Dispositivo n. 1 del 2 gennaio 2019 con cui
 il Direttore ha disposto che sia assegnato al Capo Ufficio del Direttore un fondo
 permanente per sopperire, tra l'altro, alle piccole spese di funzionamento;

CONSIDERATO che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1
 lett. z) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo importo è contenuto
 nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto;

ACCERTATO che la spesa totale presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo
 Ente sul capitolo 1413/14 del corrente esercizio finanziario;

AUTORIZZO

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, al rimborso delle spese effettuate per l'acquisto di trenta scatole per la raccolta di documenti, di una stampa fotografica del Direttore dell'Ente, di due targhette adesive, di tre listelli portabandiera e per la spedizione postale di un plico, entro il limite di € 103,55 (Euro centotré/55) I.V.A. compresa. Il materiale sarà prontamente impiegato per il motivo sopra specificato.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:

- 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
- 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale sarà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

IL DIRETTORE

Col. ing. t. ISSMI Vincenzo CARROZZI

(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)

per presa visione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. Antonio CIMINO

(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 12/02/1993, n. 39)

L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio