

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

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 43      IN DATA 20 marzo 2020**

**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 REG2020 1885 del 19 marzo 2020 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 2020 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 1274/26 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 bussolotti e cartoline di ricevuta delle raccomandate A/R e per il servizio di spedizione di tre plichi postali, entro il limite di € 71,80 (Euro settantuno/80) 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. Fulvio Maria VITALE

*(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***