



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Q.G. - Ufficio Amministrazione

ATTO SANZIONATORIO

N. 193 DEL 12/03/2024 – CAP. 2265/01 - E.F. 2024

OGGETTO: Integrazione spese per corso “P5-128 NATO OPERATIONS ASSESMENT” in modalità *Mobile Education Training Team*, tenuto dalla NATO School di OBERAMMERGAU.

IL COMANDANTE

VISTI: l’Atto Dispositivo n° 1 e successive aggiunte e varianti;
i RR.DD. 18.11.1923, n° 2440 e 23.05.1924, n° 827;
l’art. 26 della Legge 23.12.1999, n° 488, l’art. 1 comma 450 legge 27/12/06 n. 296;
il D.P.R. 28.12.2000, n° 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n° 82;
il D.lg. 66/2010 ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 90/2010 (Codice e T.U. dell’Ordinamento Militare);
il D.P.R. 05/10/10 n° 207;
il D.lgs. 15/11/11 n. 208;
Il D.P.R. 15/11/2012 n° 236;
l’art. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017;
gli art. 1 e 2 della la Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto semplificazione)

VISTA: la direttiva SMD-UGAMM-008 “Direttiva di funzionamento del nuovo modello di organizzazione amministrativa dell’arte T/O interforze” di SMD – Ufficio Generale di amministrazione ed. 2020;

VISTO: l’appunto COVI/ Rep Operazione Divisione J3-5/694 del 30/03/2023;

VISTO: il technical arrangement della NATO SCHOOL;

VISTE: le comunicazioni tra il COVI ed SMD - 1°Reparto che garantisce la copertura finanziaria spesa sul capitolo 2265/01 per l’EF 2024;

VISTA: la richiesta pervenuta via email per il pagamento della fattura relativa al corso in oggetto del 22/01/2023 da parte della Nato School;

VISTO: l’A.A. 43 del 23/01/24 che sanzionava la spesa per un importo di € 16.233,56;

VISTO: il titolo di pagamento 183 del 20/02/24 con il quale veniva effettuato il pagamento in favore della NATO SCHOOL per € 16.233,56;

VISTA: l’email del 22/02/24 della NATO SCHOOL di Oberammergau che comunicava che la fattura pervenuta al Comando per un errore di stampa riportava un importo sbagliato e richiedeva l’integrazione del pagamento a fronte della nuova fattura di € 16.608,88;

VISTA: la dichiarazione di buona esecuzione del Reparto Operazioni Divisione J3-5 che certifica che nuova fattura rientra nei limiti del preventivo e della spesa approvata da SMD 1 Reparto;

CONSIDERATA: la necessità di provvedere al pagamento della fattura emessa dalla NATO SCHOOL di Oberammergau;

ACCERTATO: che la spesa trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 2265/01;

A U T O R I Z Z A

Il Capo del Servizio Amministrativo a predisporre gli atti di propria competenza per l’integrazione del pagamento in favore della NATO SCHOOL di OBERAMMERGAU per un importo di **Euro 375,32 (**trecentosettantacinque/32**).**

La spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di SMD UGCRA a carico del capitolo **2265/01 – esigibilità anno 2024.**

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
Gen B. Giuseppe MEGA

P.P.V.
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

Originale firmato agli atti