



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO RATIFICATIVO

N. 382 DEL 16/05/2024 - CAP. 1410/04 - E.F. 2024

OGGETTO: *Procedura sanzionatoria su:
Rimborso al Cap. Alberto GRAZIUSO effettivo presso il COVI DIFESA per spese sostenute, durante attività di servizio, per intervento urgente di manutenzione sul'autovettura di servizio BMW EN 954 EL presso autofficina specializzata.*

IDV 1847734

CIG B1B2FA161D

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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;
Il D.Lgs. 36/2023.

VISTE: la richiesta con prot. n. 25178 dell'Ufficio del Comandante del COVI Difesa nella quale si allega la fattura relativa all'esigenza indicata e la ricevuta di pagamento già effettuato dal Cap. Graziuso Alberto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo Ratificativo nr. 382 del 16-05-2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

CONSIDERATO: il dispaccio prot. M_D GSGDNA 0057390 DEL 08.07.2014 di Segredifesa II Reparto in merito all'attuazione delle norme in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica in ambito A.D. – per assicurare “*spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna*” per esigenze improvvise ed inderogabili;

VISTE: la fattura n. AEU8730FT del 10-05-2024 di euro 457,00 IVA compresa

VISTO: la ricevuta di avvenuto pagamento effettuato dal Cap. Alberto GRAZIUSO per la fattura

CONSIDERATA: sopraindicata;

ACCERTATO: l'improcrastinabile ed urgente esigenza indicata in oggetto;
che, la spesa totale trova copertura nell'ambito delle assegnazioni sul citato capitolo di bilancio sul capito di spesa 1410art 14 (IDV 1847734);

DISPONE

la contabilizzazione e liquidazione della spesa con rimborso diretto al Cap. Alberto GRAZIUSO per il pagamento effettuato relativo alla fattura n. AEU8730FT del 10-05-2024 DITTA AUTOEUROPEO DI BIAUTO SRL corrente in Via Bologna, 102 – Torino di per un importo complessivo di **euro 457,00 (quattrocentocinquantesette)**. IVA compresa.

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 sul Cap. 1410-14 esigibilità 2024.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. *Ciro URSELLI*

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. *Antonio LOSASSO*

Originale firmato agli atti