

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

ATTO DISPOSITIVO N. 196 IN DATA 17 settembre 2024

OGGETTO: Reintegro del fondo permanente.
Capitolo 1413/24 E.F. 2024

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 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;
l'art. 1 comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
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 l'Atto Autorizzativo n. 190 del 16 settembre 2024;

VISTO il paragrafo 3 del Capo III dell'Atto Dispositivo n. 1 del 2 gennaio 2024 con cui il Direttore attribuisce al Capo Servizio Amministrativo la responsabilità degli atti riguardanti l'assegnazione e la gestione amministrativa dei fondi permanenti agli agenti preposti alla direzione di servizi, uffici e magazzini;

VISTO il paragrafo 2 lettera a) dell'Atto Dispositivo n. 2 del 2 gennaio 2024, con cui assegno la titolarità di un fondo permanente al Sottufficiale addetto alla Segreteria;

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sul suddetto capitolo;

VISTI i relativi documenti giustificativi della spesa allegati al foglio M_D A45B629 REG2024 8090 del 20 agosto 2024 dell'Ufficio del Direttore, avente ad oggetto la richiesta di reintegro del fondo permanente;

DISPONGO

il reintegro del fondo permanente del **Sottufficiale addetto alla Segreteria Mar. Ord. Attilio DE SIENA** della somma di € 153,00 (Euro centocinquante/00) per le spese effettuate per l'acquisto di tre lucchetti, due flaconi di lubrificante nebulizzato, una serie di chiavi per vite a stella, un tubetto di colla, sette copie di chiavi per serratura, due rotoli di nastro segnaletico giallo/nero, due punte da trapano, tre cartucce di sigillante al silicone.

Il materiale sarà assunto in carico sul c/c dei materiali di consumo.

La spesa sarà imputata al capitolo 1413/24 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Antonio CIMINO
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39)

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(si identifica con il Capo del Servizio Amministrativo)

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