

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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 298 IN DATA 26 novembre 2024

OGGETTO: Reintegro del fondo permanente.
Capitolo 1413/14 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 il foglio M_D A45B629 REG2024 11705 del 22 novembre 2024 dell'Ufficio del
Direttore avente ad oggetto la richiesta di reintegro del fondo permanente e,
specificatamente, per le spese effettuate per la spedizione di un telegramma, l'acquisto
di una cornice con relativa incorniciatura di una foto e di tre timbri in gomma;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata
rispettivamente per manifestare le condoglianze a un dipendente dell'Ente,
nell'evenienza del decesso di un proprio familiare e per il funzionamento degli uffici;

VISTO l'art. 513 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 sulla disciplina del fondo permanente;

VISTO il paragrafo 5 del Capo VI dell'Atto Dispositivo n. 1 del 2 gennaio 2024 con cui il
Direttore ha disposto che sia assegnato al Capo Ufficio del Direttore (o un suo sostituto)
un fondo permanente per sopperire, tra l'altro, alle piccole spese di funzionamento;

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 al rimborso delle spese effettuate precedentemente descritte,
entro il limite di spesa di € 125,50 (Euro centoventicinque/00) I.V.A. compresa.
Il materiale sarà assunto in carico sul c/c dei materiali di consumo.

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 Alfonso AIELLO
(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