

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

ATTO DISPOSITIVO N. 336 IN DATA 16 dicembre 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. 324 del 10 dicembre 2024;

VISTO il paragrafo 3 del Capo III dell'Atto Dispositivo n. 1 del 2 gennaio 2023 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 Capo Ufficio del Direttore;

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 prot. M_D A45B629 REG2024 12462 del 9 dicembre 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 € 344,00 (Euro trecentoquarantaquattro/00), per le spese effettuate per l'acquisto di cinque confezioni di teli copritutto, una chiave, venti targhette portachiavi, quattro rompigitto per rubinetti, cinque cacciaviti di diverse punte, sette confezioni di fascette, un tubetto di colla multiuso da 20 grammi, quattro chiavi, un flacone aerosol rimuovi sciogligraffiti, due nastri biadesivi, due nastri adesivi, due flaconi aerosol insetto-repellenti, un cilindro per serratura, 1 flacone di silicone trasparente, un flacone di adesivo di montaggio, una valigetta con attrezzi di rete, cento prese di cavo elettrico tipo RJ 45.

Il materiale sarà assunto in carico dal consegnatario per debito di vigilanza sulla dislocazione 0035000/002 oppure, se di consumo, 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