

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

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 190      IN DATA 16 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 il foglio M\_D A45B629 REG2024 8090 del 20 agosto 2024 dell'Ufficio del Direttore avente ad oggetto la richiesta di reintegro del fondo permanente a fronte di spese sostenute specificatamente per l'acquisto di materiale di ferramenta di genere vario;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per il minuto mantenimento degli immobili;

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 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 1413/24 del corrente esercizio finanziario;

**AUTORIZZO**

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO al rimborso delle 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, entro il limite di spesa di 153,00 (Euro centocinquante/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 in s.v.  
Brig. Gen. Mauro FANZANI

*(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***