

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI**  
**UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**TORINO**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 10 IN DATA 02 gennaio 2025**

**OGGETTO:** Spese per pedaggi autostradali del personale in missione – Anno 2025.  
Capitolo **1413/04** – E.F. **2025**.  
Spesa presunta € 4.000,00 (quattromila/00).

**IL DIRETTORE**

**VISTI** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;  
il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;  
le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
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;

**RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza sopra rappresentata per assicurare lo svolgimento delle attività d'istituto dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino;

**CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. l), del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui l'art. 130 del predetto decreto;

**ACCERTATO** che la spesa totale presunta trova copertura sulle assegnazioni a favore di questo Ente sul citato capitolo del corrente Esercizio Finanziario;

**CONSIDERATA** la necessità di sopperire all'esigenza di che trattasi;

**AUTORIZZO**

il Capo del Servizio Amministrativo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per il rimborso del costo del pedaggio autostradale al personale inviato in missione.

*Il presente provvedimento, reso pubblico secondo le norme sulla trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, è redatto in duplice originale di cui il:*

- 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***