

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

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 67**      **IN DATA** 9 aprile 2025

**OGGETTO:** Reintegro del fondo permanente.  
**Capitolo** 1282/4      **E.F.** 2025

**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 REG2025 3985 del 8 aprile 2025 dell'Ufficio del Direttore  
avente ad oggetto la richiesta di reintegro del fondo permanente e, specificatamente, per  
le spese effettuate per il lavaggio di sei autoveicoli, l'acquisto di due lampade  
anabbaglianti e due confezioni di bottoni di fissaggio per l'impiego su autoveicoli,  
l'acquisto di dieci taniche da dieci litri di additivo per motori diesel, la revisione  
periodica di un autocarro;

**RICONOSCIUTA** la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata per la  
manutenzione del parco veicoli dell'Ente e per l'adempimento previsto dall'art. 80 del  
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ("nuovo codice della strada");

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

**VISTO** il paragrafo 6 del Capo VI dell'Atto Dispositivo n. 1 del 2 gennaio 2025 con cui il  
Direttore ha disposto che sia assegnato all'Ufficio del Direttore 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 1282/4 del corrente esercizio finanziario;

**AUTORIZZO**

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO al rimborso delle spese effettuate precedentemente descritte,  
entro il limite di spesa di € 264,98 (Euro duecentosessantaquattro/98) 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***