

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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 128 IN DATA 2 luglio 2025

OGGETTO: Reintegro del fondo permanente.
Capitolo 1913/24 **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 7000 del 1 luglio 2025 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 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 1913/24 del corrente esercizio finanziario;

AUTORIZZO

il CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO al rimborso delle spese per l'acquisto di due lampade tubolari 220v E27, due flaconi aerosol rimuovi sciogligraffiti, quattro tute da imbianchino, venti cartellini portachiave, un pennello, due confezioni di batterie AAA, cinque copie di chiavi, una rivettatrice con confezione di rivetti, diciassette dischi abrasivi da taglio, dieci piastre di giunzione, due lucchetti, entro il limite di spesa di 260,00 (Euro duecentosessanta/00) I.V.A. compresa.

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.

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