

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

**ATTO DISPOSITIVO N. 141    IN DATA 9 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 l'Atto Autorizzativo n. 128 del 2 luglio 2025;

VISTO il paragrafo 3 del Capo III dell'Atto Dispositivo n. 1 del 2 gennaio 2025 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 2025, con cui assegno la titolarità di un fondo permanente al Sottufficiale addetto alla Segreteria;

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi del capitolo 1913/24 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 REG2025 7000 del 1 luglio 2025 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 € 260,00 (Euro duecentosessanta/00) per le spese effettuate 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. 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 1913/24 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*