



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Q.G. Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO RATIFICATIVO N. 1039 DEL 06/11/2025

CAP. 1410/14. -E.F. 2026

OGGETTO: **Procedura sanzionatoria.**
Rimborso a favore del Gen. B. Saverio PIRRO per acquisto materiale necessario al dono istituzionale consegnato il 04 novembre 2025 all' On. Guido CROSETTO in occasione del collegamento in VTC con i Teatri Operativi esteri tenuto il 04 novembre 2025 presso la sede del COVI DIFESA.

IL COMANDANTE

VISTO: l'Atto Dispositivo n° 1 e successive aggiunte e varianti;
i RR.DD. 18.11.1923, n° 2440 e 23.05.1924, n° 827;
l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n° 488, l'art. 1 comma 450 legge 27/12/06 n. 296;
il D.P.R. 28.12.2000, n° 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n° 82;
il D.lg. 66/2010 ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 90/2010 (Codice e T.U. dell'Ordinamento Militare);
il D.P.R. 05/10/10 n° 207;
il D.lgs. 15/11/11 n. 208;
Il D.P.R. 15/11/2012 n° 236;
Il DLgs. 36/2023.

TENUTO CONTO: che, l'urgenza non programmabile dell'esigenza indicata in oggetto non ha permesso alla sezione contratti l'avvio di una procedura negoziale e che, pertanto, è stato autorizzato il Gen. B. Saverio PIRRO all'acquisto del materiale necessario alla corretta esecuzione dell'attività ;

VISTO: ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

VISTO: il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14 della Legge 28/11/2005, n.246", di cui al D.P.R. 15/03/2010, n.90;

VISTO: il D.L. 6 luglio 2012, n.95, pubblicato sulla G.U. n.157 del 06/07/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTO: i commi 15, 16, 26, 31 e 32 – art.1 della Legge 06/11/2012, n.190 (Legge anticorruzione);

VISTO: il D.P.R. 15/11/2012 n.236 "Regolamento Speciale Appalti Difesa";

TENUTO CONTO: che, la suddetta spesa troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato a carico del Capitolo 1410/14 -Esercizio Finanziario 2026;

VISTO: lo scontrino n. 2324-0234 del VERTECCHI S.R.L. del 03.11.2025 di euro 49,77 consegnato per le vie brevi alla Sezione Contratti dal Gen. B. Saverio PIRRO attestante l'acquisto del materiale in oggetto;

NOMINA

Ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei seguenti incarichi il sotto specificato personale relativamente all'appalto in oggetto:

Il Ten. Col. **Ciro URSELLI** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile per la fase di affidamento;
Il Gen. B. Saverio PIRRO quale Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC).

AUTORIZZO

la procedura sanzionatoria della spesa in parola per l'importo complessivo di Euro **49,77 (quarantanove/77)** con esigibilità nell'esercizio finanziario 2026 Cap. 1410/14.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
Gen. D. Giuseppe MEGA

P.P.V.
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. **Ciro URSELLI**

Originale firmato agli atti