



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
**Quartier Generale - Ufficio Amministrazione**

**ATTO DISPOSITIVO N. 1040 DEL 06/11/2025**  
**CAP. 1410/14 - E.F. 2026**

**OGGETTO:** *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.*  
**CIG: B902898400**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTI:** 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 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:** l'Atto Autorizzativo Ratificativo nr. 1039 del 06/11/2025 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il rimborso per l'acquisto effettuato in oggetto;

**ACCERTATO:** che, 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:** 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;

**ACCERTATO:** 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;

***DISPONE***

la contabilizzazione e liquidazione della spesa, mediante il rimborso della somma anticipata, al Gen. B. Saverio PIRRO del COVI Difesa per l'importo di **Euro 49,77 (quarantanove/77)** da imputarsi sul capitolo di bilancio 1410/14- E.F. 2026.

**P.P.V.**  
**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
**Ten. Col. Antonio LOSASSO**

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

Originale firmato agli atti