

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

ATTO AUTORIZZATIVO N. 7 IN DATA 02 gennaio 2026

OGGETTO: Spese per pedaggi autostradali del personale in missione – Anno 2026.
Capitolo **1913/04** – E.F. **2026**.
Spesa presunta € 4.000,00 (quattromila/00).

IL DIRETTORE

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
le parti non abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
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;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza sopra rappresentata per assicurare lo svolgimento delle attività d'istituto dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino;

CONSIDERATO che, in attesa di formale assicurazione da parte delle SS.AA. circa le assegnazioni dei fondi regolarmente programmati e richiesti, è necessario garantire la continuità del servizio di cui trattasi dal 1° gennaio 2026 in quanto trattasi di esigenza di particolare sensibilità per la sicurezza e il funzionamento infrastrutturale dell'Ente, anche in ragione dei profili di responsabilità a vario titolo che potrebbero discendere in caso di interruzione del servizio;

CONSIDERATO che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. l), del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui l'art. 130 del predetto decreto;

ACCERTATO che la spesa totale presunta rientra nei fondi programmatici, quali spese ineludibili di questo Ente, sul citato capitolo del corrente Esercizio Finanziario;

CONSIDERATA la necessità di sopperire all'esigenza di che trattasi;

AUTORIZZO

il Capo del Servizio Amministrativo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per il rimborso del costo del pedaggio autostradale al personale inviato in missione tramite Ordinativo di Spesa in contabilità ordinaria qualora sia disponibile un Ordine di Accreditamento sul relativo capitolo di spesa al momento in cui l'obbligazione divenga esigibile, ovvero autorizzo a procedere al relativo pagamento tramite Fondo Scorta in dotazione all'Ente, qualora al momento in cui l'obbligazione divenga esigibile non siano ancora state allocate con Ordine di Accreditamento le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

Il presente provvedimento, reso pubblico secondo le norme sulla trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, è redatto in duplice originale di cui il:

- 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 Isidoro MARCONE

(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. (RN) Renato PRIVITERA

(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