



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 79 DEL 05/02/2024

Cap. 1192/6 - E.F. 2024

OGGETTO: *SUPPORTO LOGISTICO CONTINGENTI OFCN - spese alberghiere per il personale italiano impiegato in POLONIA periodo 06/02/2024 – 30/06/2024. CIG: **B006B15F8E***

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VIST I: 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.M. 2 maggio 2001 e il D.M. 15 marzo 2012;
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. 15/11/2012 n° 236;
il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- RICONOSCIUTA: la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza sopra rappresentata a far data dal 06/02/2024 al 30/06/2024;
- CONSIDERATO: che, il personale è contingentato e pertanto il vitto, l'alloggio e il noleggio delle auto sono a carico dell'A.D.;
- VISTA: la nota prot. 00217 del 14/03/2022 con la quale le SS.AA. hanno approvato le linee d'azione proposte dal Quartier Generale, unitamente agli *agreements* da stipulare con gli operatori locali per il soddisfacimento delle esigenze di vitto, alloggio e auto a nolo;
- ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sui capitoli menzionati in epigrafe;
- TENUTO CONTO: che, si procederà alla contabilizzazione a fronte dell'esatto importo delle ricevute/fatture che verranno rendicontate;
- AVVALENDOMI: delle facoltà concessemi con il D.lg. 66/2010 ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 90/2010 (Codice e T.U. dell'Ordinamento Militare) e dal il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

DISPONGO

l' esecuzione del servizio, richiesto in oggetto, mediante affidamento diretto con l' **Hotel INTERCONTINENTAL**, corrente in Varsavia (Polonia), per un importo complessivo massimo di spesa di € **10.000,00 IVA compresa**. La spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato a carico del capitolo **1192/6 - E.F. 2024**.

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Antonio LOSASSO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

Originale firmato agli atti