



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 77 DEL 02/02/2024

OGGETTO: SUPPORTO LOGISTICO CONTINGENTI OFCN - Spese alberghiere, spese per vario casermaggio, spese per il vitto e spese per il noleggio a favore del personale italiano schierato in POLONIA periodo 06/02/2024 – 30/06/2024.
Cap. 1192/6 - E.F. 2024 – spese alberghiere
Cap. 1192/7 - E.F. 2024 - spese varie di casermaggio
Cap. 1192/12 – E.F. 2024 – spese per il vitto
Cap. 1192/13 - E.F. 2024 – spese per il noleggio auto

IL COMANDANTE

VISTI: l'Atto Dispositivo nr 1 e successive aggiunte e varianti;
i RR.DD. 18/11/1923, nr 2440 e 23/05/1924, nr 827;
l'art. 26 della Legge 23/12/1999, nr 488, l'art. 1 comma 450 legge 27/12/06 nr 296;
il D.P.R. 28/12/2000, nr 445 ed il D.Lgs. 07/03/2005, nr 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 nr 207;
il D.lgs. 15/11/11 nr 208;
Il D.P.R. 15/11/2012 nr 236;
il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

RICONOSCIUTA: la necessità di provvedere al soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate 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 noleggio;

CONSIDERATO: che, il Capo del Servizio Amministrativo procederà alla contabilizzazione a fronte dell'esatto importo delle ricevute/fatture che verranno rendicontate;

ACCERTATO: che, le spese totali presunte troveranno coperture nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6, 1192/7, 1192/12 e 1192/13 nel corrente Esercizio finanziario;

NOMINA

- Il Ten. Col. **Ciro URSELLI** quale Responsabile Unico del Progetto e Responsabile per la fase di Affidamento;
- L'Ufficiale di collegamento (LNO) quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) per i servizi svolti in Varsavia;
- Il Comandante della JMOU quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) per i servizi svolti in Rzeszow-Cracovia .

AUTORIZZA

Il Capo del Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per il soddisfacimento delle esigenze in oggetto per una spesa massima presunta sui rispettivi capitoli:

- Cap 1192/6 – spese alberghiere € 90.000,00 (novantamila/00) IVA compresa del corrente Esercizio Finanziario;
- Cap. 1192/7 - spese di casermaggio € 2.000,00 (duemila/00) IVA comprese del corrente Esercizio Finanziario;
- Cap. 1192/12 – spese per il vitto € 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA compresa del corrente Esercizio Finanziario;
- Cap. 1192/13 – spese per il noleggio € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA compresa del corrente Esercizio Finanziario.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
Gen. B. Giuseppe MEGA

PER PRESA VISIONE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. **Ciro URSELLI**