

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Atto Dispositivo n. 418 del 19/06/2025

OGGETTO: T.D. 102 – acquisizione dei servizi logistici alloggiativi e ristorazione per lo svolgimento del cyber forum 5+5 cooperazione internazionale organizzato dal Cor. CIG: B766BCF731 - CUP: D87H25000990001 – Capitolo 1171/6 – E.F. 2025

VISTA: la Nota Preliminare del Comando per le Operazioni in Rete – Reparto Sicurezza e Cyber Defence per l'esigenza in oggetto;

VISTA: la Determina a Contrarre n. 415 in data 19/06/2025 con la quale è stata autorizzata l'esecuzione in economia della esigenza in oggetto;

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*);

VISTO: il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);

VISTO: il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*);

VISTO: il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*);

CONSIDERATO: che a seguito di una richiesta preventivo, l'offerta presentata dal C.U.F.A., è stata valutata congrua e vantaggiosa per l'A.D. e che pertanto non si è provveduto a richiedere altri preventivi in quanto l'importo della spesa risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi attestati sul capitolo 1171/6 del corrente Esercizio Finanziario.

DISPONGO

che l'approvvigionamento della sottoannotata fornitura/prestazione:

Descrizione	CAP. 1171/6
acquisizione dei servizi logistici alloggiativi e ristorazione per lo svolgimento del cyber forum 5+5 cooperazione internazionale organizzato dal Cor.	€. 599,70
Totale imponibile	€. 599,70
IVA N/A	0,00
TOTALE	€. 599,70

sia effettuata previo apposito ordinativo a favore del **Circolo Ufficiali delle FF. AA. d'Italia – Via XX Settembre, 2 – 00187 ROMA**. La spesa complessiva di **€. 599,70 (cinquecentonovantanove/70) IVA N/A**, sarà imputata sul **Capitolo 1171/6** del corrente Esercizio Finanziario.

IL CAPO GESTIONE SEZIONE FINANZIARIA
Magg. Gianluca MIGLIORI

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE f.f.
Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE