



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 71 DEL 02/02/2024**  
**CAP. 1401/01 - E.F. 2024**

**OGGETTO:** *Spese per l'addestramento del personale militare e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie e delle forze armate. Indennità e spese di viaggio per esercitazioni, ivi comprese le spese per trasporto di mezzi e materiali in occasione di dette esercitazioni. – Servizio di vitto, alloggio, cleaning e lavanderia presso la base logistica di Bardonecchia per il personale impiegato in esercitazione addestrativa (check-in 18-02-2024 check-out 25-02-2024) denominata ICE STORM da svolgersi dal 19 febbraio 2024 al 24 febbraio 2024 per esigenza dell' ITA – JFHQ del COVI DIFESA - CIG: B03A81190C*

**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.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. 05/10/10 n° 207;  
 il D.lgs. 15/11/11 n° 208;  
 il D.P.R. 15/11/2012 n° 236;  
 Il D.Lgs. 36/20236;

**VISTA:** la richiesta n. 2993 del 18/01/23 del JFHQ del COVI Difesa corredata dal preventivo del Direttore della Base logistica di Bardonecchia nella quale email si evince il prezzo dei servizi svolti dalla Ditta CM service Srl, ditta appaltatrice all'interno della base logistica E.I. di Bardonecchia (TO) ;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 59 del 30/01/2023 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il CSA a porre in essere gli atti di propria competenza per assicurare l'affidamento della commessa in oggetto;

**ACCERTATO:** che, i beni richiesti non sono disponibili in alcuna convenzione quadro attiva stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge n.488/99 (convenzioni CONSIP) ma nell'ambito del mercato elettronico della P.A.;

**VISTA:** l'offerta ricevuta, tramite scambio di e-mails, con il Direttore della Base logistica di Bardonecchia contenente i prezzi di vitto, alloggio, cleaning e lavanderia per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, la quale risulta economicamente vantaggiosa e congrua per l'A.D.;

**VISTO:** l'art.1 comma 130 Legge 145/2018 autorizza le Stazioni Appaltanti a non ricorrere al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fino alla soglia dei €. 5.000,00;

**TENUTO CONTO:** che, la sopracitata Ditta non è iscritta sul MEPA in quanto non vi è la categoria merceologia di interesse su acquisti in rete Pa e pertanto non si può non ricorrere al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come previsto

**ACCERTATO:** che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1401/01 -esercizio finanziario 2024;

**DISPONGO**

L'affidamento della commessa in oggetto, tramite ordinativo, alla **CM SERVICE SRL corrente in Via Chiaverano N.49 Cascinette D'ivrea 10010 (To) c/o Base Logistica di Bardonecchia** per un importo complessivo di **9.208,50**. La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato a carico del capitolo 1401/1 – E.F. 2024.

Il servizio verrà liquidato come di seguito indicato:

**-per euro 8.284,50 da liquidare alla Ditta CM SERVICE SRL;**

**-per euro 924,00 da liquidare tramite bonifico a Difesa Servizi S.P.A. su iban dedicato IT37 X076 0103 2000 0002 9599 008;**

<b>Servizio di pensione completa (alloggio, colazione, pranzo e cena) servizio di cleaning e lavanderia – check in 18-02-2024 check out 25-02-2024 - per un totale di 7 giorni</b>	<b>IMPORTO p.p. al giorno</b>	<b>Numero unità</b>	<b>giorni</b>	<b>Totale per 7 notti x 30 unità</b>
Servizio pensione completa (comprensivo di colazione, pranzo e cena)	39,45 €	30	7	8.284,50 €
Q2 -Q3 da versare a Difesa servizi SPA	4,40 €	30	7	924,00 €
<b>Totale</b>	<b>43,85 €</b>			<b>9.208,50 €</b>

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

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

Originale firmato agli atti

