



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 282 DEL 12/04/2024 - CAP. 1192/13 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Spese per trasporto e noleggio mezzi – spese per noleggio auto a favore del personale militare convocato per l'operazione Eunavfor Atalanta presso la sede OHQ di Rota (Spagna) – mese di Marzo 2024.*
IDV 1848243
CIG B0841FC582

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.lgs. 36/2023
- VISTO:** l'Appunto nr. APT/J8F/19/393N del 12/02/2019 della DIVISIONE J8 con il quale si chiede l'autorizzazione dei servizi in oggetto;
- VISTA:** la relazione del 22/12/2023 del CJ8 DACOS dalla quale emerge il carattere di specialità della commessa per l'affidamento del servizio di noleggio e, pertanto, la necessità di proseguire presso l'unica società EUROPCAR distaccata presso Rota (Cadice) nelle more di nuova indagine di mercato per l'affidamento del servizio in oggetto per l'anno 2024;
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 22 del 08/01/2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per assicurare l'affidamento della commessa in oggetto;
- VISTA:** la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio in oggetto del referente amministrativo del contingente italiano (CJ8 ACOS) in data 0/03/2024;

DISPONGO

Il pagamento in favore della società **EUROPCAR** con sede a MADRID per un importo di € **2.168,70=** (****duemilacentosessantotto/70****) I.V.A. compresa, la spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di **Fondo Scorta** e la relativa partita sarà ripianata a cura del funzionario delegato a carico del capitolo 1192/13 -.

Descrizione	MESI	Q.tà	Prezzo Unitario	Costo	Iva%
Fattura 100625898641 Targa 0032 MBJ dal 03/03/2024 al 03/04/2024	1	1	722,90	722,90	
Fattura 100625898751 Targa 5894 LZL dal 03/03/2024 al 03/04/2024	1	1	722,90	722,90	
Fattura 100625874765 Targa 0069 MHY dal 21/02/2024 al 22/03/2024	1	1	722,90	722,90	
TOTALE LORDO €.				2.168,70	
Totale Iva (Euro):				-	
Totale (Euro):				2.168,70	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti