



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 390 DEL 20/05/2024 - 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 Aprile 2024.*  
**IDV 1848243**  
**CIG B0841FC582**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- V I S T 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. 05/10/10 n° 207;  
il D.lgs. 15/11/11 n° 208;  
il D.lgs. 36/2023
- V I S T O:** 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;
- V I S T A:** 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;
- V I S T O:** 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;
- V I S T A:** la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio in oggetto del referente amministrativo del contingente italiano (CJ8 ACOS) in data 14/05/2024;

***DISPONGO***

Il pagamento in favore della società **EUROPCAR** con sede a MADRID per un importo di € **2.168,68.=** (\*\***duemilacentosessantotto/68**\*\*) 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 100626173220 DE 07/05/2024 Targa 2008 MLF	1	1	722,89	722,89	
Fattura 100626153878 DEL 03/05/2024 Targa 5894 LZL	1	1	722,89	722,89	
Fattura 100626107167 DEL 23/04/2024 Targa 0069 MHY	1	1	722,90	722,90	
TOTALE LORDO €.				<b>2.168,68</b>	
Totale Iva (Euro):				-	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>2.168,68</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***