COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 588 DEL 19/07/2024 - 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) – mesi di maggio e giugno 2024.*
IDV 1848240 - 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 O: l'Atto Dispositivo n. 23 del 08/01/2024 che disponeva una spesa per l'anno 2024 con EUROPCAR per un importo di euro 27.000,00.=

V I S T A: la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio in oggetto del referente amministrativo del contingente italiano (CJ8 DACOS AND BUDGET) in data 11/07/2024 per il mese di maggio 2024 e del 19/07/2024 per il mese di giugno 2024;

D I S P O N G O

Il pagamento in favore della società **EUROPCAR** con sede a MADRID per un importo di **€ 4.336,58.= (**quattromilatrecentotrentasei/58**)** 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 100626310869-100626479420 PEUGEOT Targa 2008 MLF	2	1	722,90	1.445,80	
Fattura 1006263111108-10062649469 KIA Targa 5894 LZL	2	1	722,90	1.445,80	
Fattura 100626253733-100626468954 PEUGEOT Targa 0069 MHY	2	1	722,90+722,08	1.444,98	
TOTALE LORDO €.				**4.336,58**	
Totale Iva (Euro):				-	
Totale (Euro):				**4.336,58**	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti