



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO RATIFICATIVO N. 707 DEL 02/09/2024
- CAP. 1192/6 - E.F. 2024

OGGETTO: *Procedura sanzionatoria per incremento entro quinto contrattuale:
Spese per la manutenzione ordinaria e fitti delle infrastrutture – proroga servizi alberghieri
per n. 40 posti letto (Ufficiali, Sottufficiali e Graduati di Truppa) per le esigenze alloggiative
del personale militare OHQ partecipante ad EUNAVFOR MED - Operation Irini - periodo
luglio 2024. **CIG: B039DBD328.***

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA: la lettera n. 40363 del 29.07.2024 con la quale questo Ufficio ha trasmesso a SMD - UGCRA la richiesta per la prosecuzione del servizio per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
CONSIDERATA: la necessità di prorogare il servizio in oggetto con la società GE.A.R. SRL che gestisce l'Hotel Giardino d'Europa nelle more di nuova aggiudicazione di gara a cura di S.M.D.,
VISTO: il documento di stipula della Trattativa Diretta n. 4018050 del 02.02.2024 a cura di SMD UGCRA con la società GE.A.R. srl che gestisce il suddetto Hotel;
VISTO: il documento di incremento entro quinto contrattuale con prot. 170944 del 30.07.2024 a cura di SMD UGCRA con la società GE.A.R. srl che gestisce il suddetto Hotel;
VISTO: l'Atto Autorizzativo Ratificativo, del Comandante del Q.G. del COVI Difesa, nr. 661 del 08.08.2024 con il quale è stata autorizzata la spesa massima presunta di Euro 52.320,00.= IVA compresa per l'esecuzione dell'esigenza in oggetto con esigibilità anno 2024;
VISTA: la fattura n. F 1315 2024 del 13.08.2024 relativa al mese di luglio 2024 di euro 30.518,68,=;
VISTO: il Verbale di buona esecuzione del servizio in data 02.09.2024, della commissione all'uopo nominata, relativo al mese di luglio 2024;
ACCERTATO: che nelle more dell'emissione di Ordine di Accreditamento da parte delle superiori autorità è necessario procedere al pagamento del servizio in oggetto anticipando la spesa a Fondo Scorta;

DISPONE

La contabilizzazione e liquidazione della spesa alla **GE.A.R. SRL** corrente in Roma Via Lucrezia Romana n. 95 per l'importo di **€ 30.518,68.** = (trantamilacinquecentodiciotto/68) IVA al 10% compresa, la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 1192 art. 6 – esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 27.744,25.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.774,43.= per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti