



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1255 DEL 12/12/2023 – CAP. 1115/5 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura articoli di rappresentanza del COMCOVI con esigibilità 2023 e cassa 2024.*
CIG: ZD03DBD88F.

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.P.R. 15/11/2012 n° 236;
Il D.Lgs. 36/20236;

V I S T A: la richiesta n. 67189 del 12.12.23 dell'Ufficio del Comandante che, tra l'altro, allega il preventivo di FIDAN CROCETTA Srl per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 1254 del 12.12.2023 che autorizzava la spesa 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.;

V I S T A: l'offerta della FIDAN CROCETTA Srl economicamente vantaggiosa e congrua per l'A.D.;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1115/5 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'affidamento della commessa in oggetto, tramite ordinativo, a FIDAN CROCETTA Srl, corrente in Torino Via Massena n. 91/D per un importo complessivo di di €. 1.027,12.= (**milleventisette/12**) I.V.A. compresa, 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 1115 art. 5 – esigenza anno 2023 e cassa 2024, come appresso: a) per Euro 841,90.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 185,22.= 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:

Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Totale	Iva %
<i>SFERE ART. BN8575-02AR</i>	NR	2	€ 20,60	€ 41,20	22
<i>SFERE ART. BN8472-02</i>	NR	5	€ 17,60	€ 88,00	22
<i>SFERE ART. BN8513-01</i>	NR	6	€ 17,60	€ 105,60	22
<i>SFERE ART. BN8575-02CR</i>	NR	3	€ 20,60	€ 61,80	22
<i>PARURE IN ARGENTO</i>	NR	9	€ 37,40	€ 336,60	22
<i>PARURE IN ARGENTO</i>	NR	6	€ 36,20	€ 217,20	22
TOTALE imponibile lordo				€ 850,40	
Sconto 1% per cauzione non versata				€ 8,50	
TOTALE imponibile netto				€ 841,90	
TOTALE IVA AL 22%				185,22	
TOTALE COMPRESIVO DI IVA				€ 1.027,12	

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

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

Originale firmato agli atti

