



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO RATIFICATIVO
N. 100 DEL 09/02/2024 - CAP. 1115/5 - E.F. 2024

OGGETTO: *Rinfresco di rappresentanza dell'Alto Vertice Militare occorso il 17.01.2024 esigenza COMCOVI del COVI Difesa.*
CIG: B02A254AC5.

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.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. 36/2023.

VISTA: la richiesta n. 2501 in data 16.01.2024 della Segreteria del COMCOVI che contiene, tra l'altro, il preventivo della ditta LA SABAUDIA NOSTRANA Srl con il costo del welcome coffe pari ad euro 13,00.= oltre IVA pro-capite e i ristretti tempi tecnici non hanno permesso l'autorizzazione preventiva della spesa;

VISTO: l'Atto Autorizzativo Ratificativo nr. 99 del 09.02.2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTA: la fattura n. 165 del 30.01.2024 di € 1.358,50.= IVA compresa della SABAUDIA NOSTRANA Srl;

VISTA: la dichiarazione del 09.02.24, di buona esecuzione del servizio, a cura del D.E.C.;

CONSIDERATO: il dispaccio prot. M_D GSGDNA 0057390 DEL 08.07.2014 di Segredifesa II Reparto in merito all'attuazione delle norme in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica in ambito A.D. - per assicurare "spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna" per esigenze improvvise ed inderogabili;

ACCERTATO: che il prezzo è da considerarsi congruo e conveniente per l'A.D.;

CONSIDERATO: che la spesa totale trova copertura nell'ambito delle assegnazioni sul capitolo di bilancio **1115/5 con IDV n. 1789074;**

DISPONE

la contabilizzazione e liquidazione della spesa di quanto sotto indicato presso LA SABAUDIA NOSTRANA SRL corrente in Sabaudia (LT) Corso Vittorio Emanuele III n. 110 per un importo complessivo di €. 1.358,50.= (**milletrecentocinquantotto/50) I.V.A. compresa, la spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato sul Cap. 1115/5 esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 1.235,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 123,50.= per il valore dell'IVA 10% 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	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
WELCOME COFFE PRESSO SALA BARACCA DEL 17.1.24	95	€ 13,00	€ 1.235,00	10
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 1.235,00	
IVA AL 10%			€ 123,50	
TOTALE			€ 1.358,50	

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

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

Originale firmato agli atti