



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 121 DEL 19/02/2024 - CAP. 7410/1 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: Spese per acquisto di mobili, macchinari e attrezzature – fornitura arredi per varie articolazioni del COVI esigenza Divisione JMCC e JET del COVI Difesa.
CIG: B065094C82.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VIST 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;

VISTA: la richiesta n. 6698-6699 del 05.02.2024 della Divisione JMCC e la richiesta n. 8253 del 13.02.2024 della Divisione JET del COVI Difesa per il soddisfacimento della fornitura in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 97 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 assicurare l'affidamento della commessa in oggetto;

VISTA: l'offerta richiesta alla ditta ALTOP SRL tramite Trattativa Diretta n. 4062191 sulla piattaforma MEPA per la fornitura in oggetto;

CONSIDERATA: l'offerta della ditta ALTOP SRL di €. 15.605,00.= oltre IVA per le prestazione in oggetto specificato in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

PRESO ATTO: che nelle more dell'emissione di Ordine di Accreditamento da parte delle superiori autorità è necessario procedere a stipulare il contratto, per assicurare la continuità del servizio anticipando la spesa a Fondo Scorta;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso **ALTOP Srl** corrente in Roma (RM) Via Ugo De Carolis, 90, per un importo complessivo di **€. 18.847,72.=** (*diciottomilaottocentoquarantasette/72) IVA 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 a carico del capitolo 7410 art.1 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 15.448,95.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.398,77.= 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	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA ARREDI COME DA ELENCO ALLEGATO	1	€ 15.605,00	€ 15.605,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 15.605,00	
sconto per cauzione non versata 1%			€ 156,05	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 15.448,95	
IVA 22%			€ 3.398,77	
TOTALE			€ 18.847,72	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti