



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 137 DEL 23/02/2024 - CAP. 1115/5 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura materiale di rappresentanza per le esigenze del COVI Difesa - esigenza della Segreteria Particolare del COVI Difesa.*
IDV 1789074
CIG: B088E534E7

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. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
la circolare di BILANDIFE BL/Ra.I.E./12089/A.5.3 in data 09/04/2004 in materia di istruzioni sulla gestione delle spese connesse alle esigenze di rappresentanza;

V I S T E: la richiesta n. 9891 del 21/02/2024 della Segreteria Particolare del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta FIDAN CROCCETTA S.r.l. per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 136 del 23/02/2024 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;

V I S T O: il preventivo della ditta FIDAN CROCCETTA S.r.l. per i servizi in oggetto rispettivamente di €. 1.968,40.= oltre IVA che risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

ACCERTATO: che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura o di accettazione/verifica della conformità della prestazione da parte di questa A.D. subordinatamente all'accredito dei fondi da parte delle Autorità Centrali;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso FIDAN CROCCETTA S.r.l. corrente in Torino (TO) Via Massena n. 91/D per un importo complessivo di €. **2.377,44.=** (**duemilatrecentosettantasette/44) 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 esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 1.9848,72.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 428,72.= 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:

PROSPETTO MATERIALE RICHIESTO ALLEGATO

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti

<i>CIOTOLA ART. BT3797</i>	NR	1	€ 23,90	€ 23,90	22
<i>CIOTOLA ART. BT3522</i>	NR	1	€ 23,90	€ 23,90	22
<i>CIOTOLA ART. BT3785</i>	NR	1	€ 23,90	€ 23,90	22
<i>CIOTOLA ART. BRT3523</i>	NR	1	€ 23,90	€ 23,90	22
<i>PORTAFOTO ART. SQ1310/15</i>	NR	8	€ 54,50	€ 436,00	22
<i>PORTAFOTO ART. SQ1121/15</i>	NR	8	€ 54,50	€ 436,00	22
<i>PORTAFOTO ART. SQ1126/15</i>	NR	8	€ 54,50	€ 436,00	22
<i>PROFUMATORE ART. BRT3386</i>	NR	8	€ 35,30	€ 282,40	22
<i>PROFUMATORE ART. BRT3374</i>	NR	8	€ 35,30	€ 282,40	22
TOTALE imponibile lordo				€ 1.968,40	
Sconto 1% per cauzione non versata				€ 19,68	
TOTALE imponibile netto				€ 1.948,72	
TOTALE IVA AL 22%				428,72	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				€ 2.377,44	