COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 216 DEL 22/03/2024 - CAP. 1410/20 - E.F. 2024

OGGETTO: *Spese per acquisto vestiario, equipaggiamento, indumenti speciali – fornitura materiali ed equipaggiamenti individuali esigenza Comando JFHQ del COVI Difesa.*
IDVOCE 1853530
CIG: B0F55517AD

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).

V I S T A: la lettera n. 15442 del 21/03/2024 del Comando JFHQ di richiesta della fornitura per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta SPORTNATURA;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 215 del 22/03/2024 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;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/20 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

D I S P O N G O

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **SPORTNATURA,** corrente in Rocca di Mezzo (AQ) Via di Pezza, 1 per un importo complessivo di euro **4.355,81=** (quattromilatrecentocinquantacinque/81) I.V.A. compresa e la spesa suddetta trova 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 1410 art. 20 - per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro 3.570,34= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 785,47= 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 Scontato	Iva%
KARPOS PILE NUOVOLAU	NR	35	€ 90,16	3.155,60 €	22
KARPOS PILE NUOVOLAU WOMAN	NR	1	€ 90,16	90,16 €	22
KARPOS ROCCHETTA PILE	NR	4	€ 90,16	360,64 €	22
TOTALE imponibile				3.606,40 €	
SCONTO ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE 1%				36,06 €	
TOTALE				3.570,34 €	
IVA AL 22%				785,47 €	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				4.355,81 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti