



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
*Quartier Generale - Ufficio Amministrazione*

**ATTO DISPOSITIVO N. 284 DEL 15/04/2024 - CAP. 1410/14 - E.F. 2024**

OGGETTO: *Spese generali di ufficio – abbonamento annuale alla (RID) “Rivista Italiana Difesa” esigenza COMCOVI Difesa.*  
*IDV 1858134 - CIG: B13EF7EA98.*

**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.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.P.R. 13/03/2013, n. 49;  
il D.lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici)

**VISTA:** la richiesta n. 18795 del 09/04/2024 della Segreteria Particolare del COMCOVI per il soddisfacimento del servizio in oggetto;

**VISTO:** l’Atto Autorizzativo nr. 283 del 15/04/2024 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;

**VISTO:** che per il servizio di abbonamento annuale in oggetto il prezzo complessivo di Euro 103,00.= I.V.A. compresa è da ritenersi congruo e conveniente per l’A.D.;

**CONSIDERATO:** che l’art.1 comma 130 Legge 145/2018 autorizza le Stazioni Appaltanti a non ricorrere al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fino alla soglia dei €. 5.000,00.=;

**ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/14 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l’esercizio finanziario 2024;

**DISPONGO**

L’acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la **GIORNALISTICA RIVIERA SOC. COOP.**, corrente in Chiavari (GE) Via Martiri della Liberazione n. 79/3 con **IBAN: IT 12 J050 3431 9500 000 0002978** per un importo complessivo di €. **103,00.= (\*\*centotre/00\*)** 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 1410/14 per l’anno 2024, come appresso: a) per Euro 102,23.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 0,77.= 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%
ABBONAMNETO ANNUALE CON RACCOGLITORE	1	83	€ 83,00	ESENTE
QUOTA SFOGLIABILE	1	19,23	€ 19,23	4
Totale Imponibile (Euro):			€ 102,23	
IVA ad aliquota del 04%			€ 0,77	
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 103,00</b>	

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

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

Originale firmato agli atti