



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 247 DEL 05/04/2024 - CAP. 1192/6 - E.F. 2024

OGGETTO: Spese per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture – Attrezzature per ancoraggio presidi di emergenza (cassette pronto soccorso ecc.) e segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro – esigenza Sezione prevenzione e protezione del COVI Difesa.

IDVOCE 1853403

CIG: B120C87C76

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.P.R. 15/11/2012 n° 236;
il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

VIST A: la richiesta prot. 16996 del 28/03/2024 della Sezione Prevenzione e Protezione del COVI Difesa del COVI – per fornitura materiale in oggetto specificato;

VIST A: l'offerta della ditta FERRAMENTA PIACENTI di €1.180,00= IVA esclusa per il materiale in oggetto specificato;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 246 del 05/04/2024 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;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6-71 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 ditta **FERRAMENTA PIACENTI**, corrente in Roma (RM) Via Prenestina n. 208/b per un importo complessivo di euro **1.166,12=** (millecentosessantasei/12) 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 1192 art. 6 - per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro 955,84= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 210,28= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
SET TRAPANO AVVITATORE + TASSELLATORE C/CARICA BATTERIE E NR. 3 BATTERIE 18V 5,0AH	NR	1	695,00 €	695,00 €	22
MANDRINO SDS PLUS C/ADATTATORE	NR	1	21,00 €	21,00 €	22
SERIE PUNTE SDS PLUS 4-12	NR	1	25,00 €	25,00 €	22
SERIE PUNTE HSS	NR	1	21,00 €	21,00 €	22
SERIE PUNTE PER LEGNO	NR	1	25,00 €	25,00 €	22
CF-TASSELLO DA 5	NR	1	11,00 €	11,00 €	22
CF-TASSELLO DA 6	NR	1	12,00 €	12,00 €	22
CF-TASSELLO DA 8	NR	1	13,00 €	13,00 €	22
CF-TASSELLO DA 10	NR	1	14,00 €	14,00 €	22
CF-TASSELLO DA 12	NR	1	15,00 €	15,00 €	22
CF. VITI PANELVIT 4X40	NR	1	8,20 €	8,20 €	22
CF. VITI PANELVIT 4X60	NR	1	8,20 €	8,20 €	22
CF. VITIPANELVITI 5X80	NR	1	12,10 €	12,10 €	22
CF. VITIPANELVITI 6X100	NR	1	20,00 €	20,00 €	22
SET GIRAVITI BETA TAGLIO E CROCE	NR	1	65,00 €	65,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				965,50 €	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				9,66 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				955,84 €	
Totale Iva 22% (Euro):				210,28 €	
Totale (Euro):				1.166,12 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti