



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 311 DEL 24/04/2024 - CAP. 1410/14 - E.F. 2024

OGGETTO: Spese per acquisto di materiali connessi all'attività di cerimoniale esigenza Ufficio del Comandante del COVI Difesa.
CIG: B16DB09EEF.

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. 21317 del 22.04.2024 della Sezione Cerimoniale del Covi Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta POM;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 304 del 23.04.2024 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;

CONSIDERATO: il preventivo della ditta P.O.M. in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

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 ditta **P.O.M.**, corrente in Fano (PS) Via Montevecchio, 54 per un importo complessivo di euro **€ 1.189,68.= (**millecentottantanove/68**)** 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 a carico del capitolo 1410/14 per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 975,15.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 214,53.= 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, n.633;

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
CARTELLE ALLA FIRMA	NR	3	130,00	390,00	22
PORTASCHEDA PERSONALIZZATI	NR	7	85,00	595,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				€ 985,00	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				€ 9,85	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 975,15	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 214,53	
Totale (Euro):				€ 1.189,68	

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

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

Originale firmato agli atti