COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 251 DEL 05/04/2024 - CAP. 1412/24 - E.F. 2024

OGGETTO: *Spese per fornitura, installazione e configurazione di n. 1 lettore per bacheca - mod. Mifare – per apparecchiatura a servizio dei CC ingresso COVI Difesa.*
CIG: B121FF65F8.

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. 17890 del 04.04.2024 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta COTINI SRL;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 250 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;

V I S T O: il preventivo della ditta COTINO Srl di euro 1.280,00.= oltre IVA che è da considerarsi in linea con i prezzi di mercato e congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1412/24 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 **COTINI Srl,** corrente in Corsico (MI) Via Cristoforo Colombo n. 5c per un importo complessivo di euro 1.545,98.= (millecinquecentoquarantacinque/98) 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 1412/24 EF 2024, come appresso: a) per Euro 1.267,20.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 278,78.= 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:

fornitura e posa in opera lettore mifare per bacheca 9015	NR.	1	€ 630,00	630,00 €	22
installazione e configurazione lettore sulla bacheca	NR.	1	€ 650,00	650,00 €	22
TOTALE imponibile lordo				1.280,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata				12,80 €	
TOTALE imponibile netto				1.267,20 €	
TOTALE IVA AL 22%				278,78 €	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				1.545,98 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Antonio LOSASSO
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI