



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 487 DEL 18/06/2024 - CAP. 2301/1 - E.F. 2024

OGGETTO: *Fornitura beni per attività addestrativa- esigenza JFHQ del COVI Difesa.*
IDV:1802884.
CIG: B223CB0AF7

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 lettera n. 31528 del 13.06.2024 del Comando JFHQ di richiesta della fornitura per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta DECATHON ITALIA SRL;

VIST A: la mail del 18/06/2024 nella quale si specifica che la richiesta di approvvigionamento di beni di consumo in riferimento, tiene conto della indisponibilità accertata del materiale in argomento nel ciclo logistico di FA

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 486 del 18.06.2024 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 il preventivo della DECATHLON SRL è in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 2301/1 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 **DECATHLON**, corrente in Lissone (MB) Viale Valassina n. 268 per un importo complessivo di euro euro 1.976,96.= (millenovecentosettantasei/96) 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 2301/1 EF 2024, come appresso: a) per Euro 1.620,46= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 356,50.= 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	Iva%
8537398- ITA GYMLINE MUSCLE 36% COOKIE	NR	62	2,12 €	131,44 €	22
8139147-ITA CARBO SPRINT BCAA 50ml LIMONE	NR	100	1,80 €	180,00 €	22
8139146-ITA CARBO SPRINT BCAA 50ml ARANCIA	NR	100	1,80 €	180,00 €	22
8118956-ITA R1 SPORT LIMONE	NR	60	11,47 €	688,20 €	22
8292315- ITA POWER TIME FRUTTA SECCA	NR	70	1,55 €	108,50 €	22
8363428-ITA POWER TIME ARACHIDI E MIRTIL	NR	75	1,55 €	116,25 €	22
8568345-ITA GYMLINE MUSCLE 36% COCCO	NR	60	2,12 €	127,20 €	22
8678497-ITA GYMLINE MUSCLE 36% FRUTTI ROSSI	NR	50	2,12 €	106,00 €	22
TOTALE imponibile lordo				1.637,59 €	
Arrotondamento negozio				0,76 €	
TOTALE imponibile arrotondato				1.636,83 €	
sconto per cauzione non versata 1%				16,37 €	
Totale imponibile netto				1.620,46 €	
TOTALE IVA AL 22%				356,50 €	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				1.976,96 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti