



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 572 DEL 16/07/2024 - CAP. 7439/1 - E.F. 2024

OGGETTO: *Acquisto di contenitori necessari all'immagazzinamento e trasporto su vettori aerei, navali e terrestri di munizionamento individuale nonché di materiale necessario alle operazioni connesse con la capacità di expeditionary dell'ITA- JFHQ.*

IDV:1855161
IDV OB:108730
CIG: B2599B21AA

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. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

VISTA: la richiesta n. 32434 del 18.06.2024 del Comando JFHQ del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta ASIA Srl per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 533 del 04.07.2024 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: il verbale di congruità tecnico-economica in data 07.07.2024 a cura del Comando JFHQ;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7439/1 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Trattativa Diretta presso la ditta **ASIA srl**, corrente in Anzio (RM) Via Ardeatina 385 per l'importo complessivo di € **22.587,67**,= (ventiduemilacinquecentottantasette/67) IVA 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 7439 art. 1 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 18.514,49.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.073,19.= 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.T	P.U.	Totale	Iva%
PELI STORM CASE CASSETTA TRASPORTO MUNIZIONI	80	€ 98,51	€ 7.880,80	22
FLIGHT CASE 210x115x30 mm	5	€ 2.164,14	€ 10.820,70	22
Totale imponibile lordo			€ 18.701,50	
sconto 1% per cauzione non versata			€ 187,02	
Totale imponibile netto			€ 18.514,49	
IVA AL 22%			€ 4.073,19	

Totale (Euro):			€ 22.587,67	

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

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

Originale firmato agli atti