



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO RATIFICATIVO N. 506 DEL 21/06/2024 - CAP. 1171/6 - E.F. 2024

OGGETTO: *Procedura sanzionatoria su spese:
Spese di rappresentanza – servizio catering in occasione della visita della delegazione etiope
occorso il 21 maggio 2024 per esigenza COMCOVI.*
IDV 1809056.
CIG: B20D3F7D75.

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.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. 36/2023.

VISTA: la richiesta pervenuta n. 26977 del 21.05.2024 dal COMCOVI pervenuta il medesimo giorno
dell'evento con una spesa presunta di euro 1.405,80.= IVA compresa;

VISTA: la richiesta di preventivo del 24.05.2024 alla ditta LA SABAUDIA NOSTRANA SRL di euro
1.265,00.= oltre IVA;

VISTO: l'Atto Autorizzativo Ratificativo nr. 419 del 28.05.2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha
autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per il soddisfacimento
dell'esigenza in oggetto;

VISTA: la fattura n. 1307 del 12.06.2024 di euro 1.391,74.= IVA compresa della ditta LA SABAUDIA
NOSTRANA SRL;

ACCERTATO: che il prezzo è da considerarsi congruo e conveniente per l'A.D.;

CONSIDERATO: che la spesa totale trova copertura nell'ambito delle assegnazioni sul citato capitolo di bilancio;

DISPONE

la contabilizzazione e liquidazione della spesa di quanto sotto indicato presso LA SABAUDIA NOSTRANA SRL, corrente in Sabaudia (LT) Corso Vittorio Emanuele III n. 110 per un importo complessivo di €. **1.391,74.=** (**milletrecentonovantuno/74) 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 sul Cap. 1171/6 esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 1.265,22.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 126,52.= per il valore dell'IVA 10% 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
WELCOME COFFEE DEL 21.5.24	28	€ 9,00	€ 252,00	10
STANDIN LUNCH DEL 21.5.24	27	€ 38,00	€ 1.026,00	10
TOTALE LORDO			€ 1.278,00	10
sconto 1% per cauzione non versata			€ 12,78	
TOTALE NETTO			€ 1.265,22	
IVA 10%			€ 126,52	
Totale (Euro):			€ 1.391,74	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti