



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 599 DEL 24.07.2024 - CAP. 1192/6 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Lavori di tinteggiatura degli uffici posti al primo piano area COMAER del manufatto P.G. 218 esigenza del COVI DIFESA. IDV 1853403 - CIG: B1ECE412F4.*

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA: la richiesta n. 27623 del 24-05-2024 dell'Ufficio Comando del Q.G che, tra l'altro, allega alla richiesta il preventivo della Ditta ASTRUM SRL per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 434 del 31.05.2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il CSA a porre in essere gli atti di propria competenza per assicurare l'affidamento della commessa in oggetto;

VISTO: l'Atto Dispositivo n. 469 del 10.06.2024 che disponeva la spesa a favore della ditta ASTRUM SRL per l'importo di euro 51.450,96.= IVA compresa;

VISTO: l'Ordinativo n. 127 del 10.06.2024 in favore della ditta ASTRUM SRL per l'importo di euro 51.450,96.= IVA compresa;

CONSIDERATO: che la fattura n. FPA 1/24 del 28.06.2024 della ASTRUM SRL di euro 50.936,45.= IVA compresa risulta essere stata riemessa dalla società a seguito della comunicazione del Servizio Amministrativo che chiedeva uno sconto dello 01% per omesso esonero dal deposito cauzionale poiché la stessa ditta non aveva presentato idonea polizza fideiussoria;

VISTO: il Verbale di collaudo n. 30 del 02.07.2024 per i lavori in epigrafe;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura temporanea sul Fondo Scorta di questo Ente poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

la contabilizzazione e liquidazione di quanto sotto indicato alla **ASTRUM SRL**, corrente in Roma (RM) Viale Mazzini, 73 per un importo complessivo di euro 50.936,45.= (cinquantamilanovecentotrentasei/45) I.V.A. compresa e la spesa suddetta trova 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 1192 art. 6 - per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro 41.751,19.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 9.185,26.= 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.

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

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

Originale firmato agli atti