



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.614 DEL 29/07/2024 - CAP. 1410/16 - E.F. 2024

OGGETTO: *Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) attrezzatura per custodia D.P.I. e D.P.C. in presidi fissi di emergenza, zaini per trasporto D.P.I. del personale della squadra d'emergenza esigenza del nuovo JOC a cura del Servizio Protezione e Prevenzione del COVI Difesa.*

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. 33023 del 20/06/2024 del SPP per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, che tra l'altro segnala l'ordinativo n. 178 del 06/11/2023 della Ditta CERAMIDEA;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 534 del 05/07/2024 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 del 29/07/2024 con il quale il preventivo presentato dalla ditta C.G.M. Srl di euro 13.869,80.= oltre IVA per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto risulta 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 1410/16 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **CERAMIDEA STORE**, corrente in *Bellona (CE) Via Nazario Sauro n. 172*, per importo complessivo di **€ 16.751,94.=** (*sedicimilasettecentocinquante/94) 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 1410 art. 16 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 13.731,10.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.020,84.= 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%
<i>ELENCO MATERIALI COME DA ALLEGATO</i>	NR	1	€ 13.869,80	€ 13.869,80	22
TOTALE imponibile lordo				€ 13.869,80	
Sconto 1% per cauzione non versata				€ 138,70	
TOTALE imponibile netto				€ 13.731,10	
TOTALE IVA AL 22%				3.020,84	
TOTALE COMPRESIVO DI IVA				€ 16.751,94	

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

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

Originale firmato agli atti