COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 643 DEL 02-08-2024
CAP. 1192-1 - E.F. 2024

OGGETTO: *Fornitura di materiale connesso all'attività cerimoniale nell'ambito della Joint Stars 2024 -esigenza Ufficio del Comandante del COVI Difesa.*
CIG: B2B2DF9881.
IDV: 1934753

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

V I S T 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).

V I S T A: la richiesta prot. 40492 del 02-08-2024 dell'Ufficio del COMCOVI che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta POM;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 642 del 02/08/2024 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;

CONSIDERATO: che il preventivo della ditta P.O.M. è in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192-1 -esercizio finanziario 2024 (***IDV: 1934753)***

D I S P O N G O

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **P.O.M.,** corrente in Fano (PS) Via Montevecchio, 54 per un importo complessivo di **1.601,54 (milleseicentouno/54) 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 a carico del capitolo 1192/1 per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 1312,74 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 288,80 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, n.633..

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
Nr 5000 pezzi di gettoni in cartone personalizzati fronte retro con logo Joint Stars	NR	1	1.050,00	1.050,00 €	22
nr. 54 pezzi adesivi in PVC personalizati con logo Joint stars diametro 10-20-30-50	NR	1	201,00	201,00 €	22
nr. 3 pezzi - contenitori in plex	NR	1	75,00	75,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				1.326,00 €	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				13,26 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				1.312,74 €	
'Totale Iva 22% (Euro):				288,80 €	
Totale (Euro):				**1.601,54 €**	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti