



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 739 DEL 12/09/2024 - CAP. 1410/4 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo e ferramenta – esigenza Ufficio Comando del Q.G. del Covi Difesa.
CIG: B3065F6690

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VIST 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);
- VISTA: la richiesta n. 45278 del 28/08/2024 dell'Ufficio Comando del COVI Difesa per l'esigenza in oggetto;
- VISTO: l'Atto Autorizzativo nr.710 del 03/09/2024 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;
- VISTA: la trattativa diretta n. 4616084 richiesta alla ditta FERRAMENTA PIACENTI, per un importo di euro 7.347,20 oltre IVA;
- VISTA: la dichiarazione di congruità del 09/09/2024 prodotta da apposita Commissione, nella quale si dichiara che i prezzi unitari di cui l'RDO in epigrafe sono congrui e dunque convenienti per l'A.D.;
- ACCERTATO: che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura o di accettazione/verifica della conformità della prestazione da parte di questa A.D. subordinatamente all'accreditamento dei fondi da parte delle Autorità Centrali;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/4 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024 IDV 1915668; ID obbligazione: 114268;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso FERRAMENTA PIACENTI corrente in Roma (RM) Via Prenestina n. 208/b per un importo complessivo di € **8.873,95.= 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 esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 7.273,73.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.600,22.= per il valore dell'IVA 22% 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%
Fornitura materiale di consumo e ferramenta – esigenza Ufficio Comando del COVI Difesa (come da ELENCO ALLEGATO)	1	€ 7.347,20	€ 7.347,20	22
Totale Imponibile Lordo (Euro):			€ 7.347,20	
Sconto 1% per cauzione non versata			€ 73,47	
Totale Imponibile Netto (Euro):			€ 7.273,73	
IVA ad aliquota del 22%			€ 1.600,22	
Totale (Euro):			€ 8.873,95	

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

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

Originale firmato agli atti