



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
*Quartier Generale - Ufficio Amministrazione*

**ATTO DISPOSITIVO N. 772 DEL 20.09.2024**  
**CAP. 1192/1 - E.F. 2024**

OGGETTO: *Fornitura di materiale per progetto Joint Stars for Charity esigenza Ufficio del Comandante del COVI Difesa. **CIG: B3216EF374.***

**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).
- VIST A:** la richiesta prot. 46431 del 04.09.2024 dell'Ufficio del COMCOVI che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta POM;
- VIST A:** la mail del 20.09.2024 della Sezione Finanziaria del Q.G. del COVI Difesa che integra con euro 430,38.= l'impegno di spesa poiché nella richiesta era preventivato un importo errato presunto di euro 1.537,02.= IVA inclusa
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 771 del 20/09/2024 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;
- CONSIDERATO:** che il preventivo della ditta P.O.M. di euro 1.620,00.= oltre IVA 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 IDVOCE 1952734 ID OBBLIGAZ 115097 esercizio finanziario 2024;

***DISPONGO***

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **P.O.M.**, corrente in Fano (PS) Via Montavecchio, 54 per un importo complessivo di euro **1.956,64.= (millenovecentocinquantasei/64) 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 1.603,80.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 352,84.= 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, n.633:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
<b>TROFEO IN PLEXIGLASS CON LOGO JOINT STARS FOR CHARITY</b>	NR	20	81,00	1.620,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				1.620,00 €	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				16,20 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				1.603,80 €	
Totale Iva 22% (Euro):				352,84 €	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>1.956,64 €</b>	

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

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

Originale firmato agli atti