



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 807 DEL 04/10/2024 - CAP. 1192/8 - ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Acquisto materiale VTC a supporto dei sistemi del COVI Difesa – esigenza Quartier Generale – Ufficio C4.*
CIG: B34E8ADD2B . IDV 1955179.

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 lettera n. 50481 del 29/09/2024 del Q.G. Ufficio C4 di richiesta della fornitura per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe per un importo presunto di euro 20.957,10.= IVA inclusa, che tra l'altro allega il preventivo della ditta LUX S.r.l.;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 789 del 27/09/2024 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;
- VIST A: la mail del 03/10/2024 con la quale il Mar.Ca Alessandro BOTTI, in qualità di D.E.C., dichiara che i prezzi indicati sul preventivo dalla ditta LUX sono congrui con quelli di mercato.;
- PRESO ATTO: che nelle more dell'emissione di Ordine di Accreditamento da parte delle superiori autorità è necessario procedere a stipulare il contratto, per assicurare la continuità del servizio anticipando la spesa a Fondo Scorta;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **LUX SRLS**, corrente in Torino (TO) Via Monte Rosa n. 178/E per un importo complessivo di **€ 20.747,53.=** (*ventimilasettecentoquarantasette/53) 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 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 17.006,17.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.741,36.= 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	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
MATERIALE VTC A SUPPORTO DEI SISTEMI DEL COVI DIFESA - elenco materiale allegato al presente atto	1	€ 17.177,95	€ 17.177,95	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 17.177,95	22
sconto per cauzione non versata 1%			€ 171,78	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 17.006,17	
IVA 22%			€ 3.741,36	
TOTALE			€ 20.747,53	

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

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

Originale firmato agli atti