COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.957 DEL 15/11/2024 - CAP. 1412/17 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Servizio di cernita, prelevamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti e stoccati presso il COVI Difesa esigenza Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa.*

CIG: B3F031B0D8.

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 n. 51312 del 28.09.2024 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa con annesso capitolato tecnico per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 825 del 08/10/2024 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;

V I S T O: il Verbale di Aggiudicazione definitivo n. 53 del 06.11.2024 a favore della DIS.ECO.SERVIZI S.R.L.;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1412/17 con **IDV:1943363 e ID OBBLIGAZ:115931**

D I S P O N G O

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, a favore della DIS.ECO.SERVIZI corrente in Roma Via Quintino Sella n. 20 per un importo complessivo di **€ 121.071,02**.= (centoventunomilasettantuno/02) IVA compresa, la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 99.238,54.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 21.832,48.= 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%
ELENCO PRESTAZIONI ALLEGATE	1		€ 99.238,54	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 99.238,54	
IVA AL 22%			€ 21.832,48	
			**********	
Totale (Euro):			**€ 121.071,02**	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Enrico FARFAGLIA

Originale firmato agli atti