



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 908 DEL 31/10/2024 - CAP. 1401/5 - ES. FIN. 2024**

**OGGETTO:** *Fornitura attrezzature didattiche esigenza varie articolazioni del COVI Difesa. CIG: B417E83B69*

**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 del 30.10.2024 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 901 del 30.10.2024 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;

**VISTO:** il preventivo richiesto alla ditta FERRAMENTA PIACENTI SRL per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 4.365,50=IVA esclusa è in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'A.D.;

**ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1401/5 IDVOCE 1962511 e ID OBBLIGAZ. 117953 per l'esercizio finanziario 2024;

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante Ordinativo, presso la ditta FERRAMENTA PIACENTI corrente in Via Prenestina n.208/B, 00176 (RM) per un importo complessivo di € 5.272,64.= (\*\*cinquemiladuecentosettantadue/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 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 4.321,84.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 950,80.= 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, nr.633.

| Descrizione                        | Q.tà | P.U.       | Totale     | Iva% |
|------------------------------------|------|------------|------------|------|
| ELENCO MATERIALI ALLEGATO          | 1    | € 4.365,50 | € 4.365,50 | 22   |
| Totale Imponibile lordo (Euro):    |      |            | € 4.365,50 |      |
| sconto 1% per cauzione non versata |      |            | € 43,66    |      |
| Totale Imponibile netto (Euro):    |      |            | € 4.321,84 |      |
| Totale Iva 22% (Euro):             |      |            | € 950,80   |      |
| Totale (Euro):                     |      |            | € 5.272,64 |      |

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

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

***Originale firmato agli atti***