COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 865 DEL 21/10/2024 - CAP. 7410/1 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di attrezzature da cucina/pizzeria a servizio dei locali dell'ex Circolo Sottufficiali, compreso le opere necessarie per l'installazione. – Manufatto nr. 180 di P.G..*
CIG: B3184AAED9.

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. 45280 del 28.08.2024 dell' Ufficio Comando del Q.G del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il computo metrico estimativo per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 706 del 02.09.2024 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;

V I S T O: Il Verbale di Aggiudicazione definitivo n. 50 del 18.10.2024 a favore della LINEPROJECT SRL per un totale di euro 116.563,17.= oltre IVA;

ACCERTATO: della disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione economica e che la spesa totale troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/1 esercizio finanziario 2024 con IDV 1936029, ID obbligazione 114102;

D I S P O N G O

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, presso LINEPROJECT SRL**,** corrente in Viterbo (VT) Via Monte San Valentino n. 2 per un importo complessivo di **€ 142.207,07.= (**centoquarantaduemiladuecentosette/07**) IVA inclusa** e la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 7410 art. 1 da imputare esigibilità anno 2024**,** come appresso: a) per Euro 116.563,17.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 25.643,90.= 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	Totale	Iva%
esecuzione lavori come da estimativi in allegato	1	€ 116.563,17	22
Totale Imponibile (Euro):		€ 116.563,17	
IVA ad aliquota del 22%		€ 25.643,90	22
		**********	
Totale (Euro):		**€ 142.207,07**	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti