



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 879 DEL 25/10/2024 - CAP. 7410/1 - E.F. 2024

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di attrezzature e macchinari necessari per la realizzazione della pizzeria sita nell'ex Circolo Sottufficiali -esigenza Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa.*

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.51089 del 26.09.2024 dell'Ufficio Comando del Q.G. per il soddisfacimento della richiesta in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 830 del 09/10/2024 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;
- VIST A:** la Trattativa Diretta n. 4721109 del 21.10.2024 a favore della LINEPROJECT per un importo di euro 32.347,50.= oltre IVA;
- VIST A:** la Dichiarazione di congruità del 23.10.2024 nella quale si dichiara che i prezzi unitari sono congrui in relazione ai prezzi desunti da estimativo redatto secondo indagini di mercato;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/1 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Trattativa diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **LINEPROJECT Srl**, corrente in Viterbo (VT) Via Monte San Valentino n.2, per un importo complessivo di € **40.710,18.=** (quarantamilasettecentodieci/18).= IVA compresa. La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato sul capitolo 7410/1 con esigibilità anno 2024, come appresso: a) per €33.369.00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 7.341,18.= 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%
Fornitura e posa in opera (come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente atto)	1	€ 32.347,50	€ 32.347,50	22
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1	€ 1.021,50	€ 1.021,50	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 33.369,00	
Totale Iva 22% (Euro):			€ 7.341,18	
Totale (Euro):			€ 40.710,18	

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

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

Originale firmato agli atti