



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 899 DEL 24/10/2024 - CAP. 1192/6 - E.F. 2024

OGGETTO: *Lavori di ristrutturazione e tinteggiatura di n. 1 ufficio del Joint del COVI Difesa – Manufatto nr. 117 di P.G. esigenza a supporto delle missioni internazionali del COVI Difesa.*
CIG: B401FCBF4E.

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 n. 52953 del 04-10-2024 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta ASTRUM SRL;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 871 del 22/10/2024 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. 4762593 a favore della ASTRUM SRL per un importo di euro 8.105,40.= oltre IVA;

VIST A: il Verbale di Congruità dell'offerta in data 24.10.2024 di una commissione dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6 con IDV: 1909766 – 1853403 - ID obbligazione: 116359 - per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **ASTRUM SRL**, corrente in Roma (RM) Viale Mazzini n. 73, per un importo complessivo di € **9.789,71.= (novemilasettecentottantanove/71) IVA compresa**, la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 8.024,35.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.765,36.= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
ESECUZIONE LAVORI COME DA ALLEGATO	1	€ 7.955,40	€ 7.955,40	22
ONERI DI SICUREZZA	1	€ 150,00	€ 150,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 8.105,40	
sconto 1% per cauzione non versata			€ 81,05	
			€ 8.024,35	
Totale Iva 22% (Euro):			€ 1.765,36	
Totale (Euro):			€ 9.789,71	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti