



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 897 DEL 30/10/2024 - CAP. 7410/1 - E.F. 2024

OGGETTO: *Lavori di tinteggiatura per gli uffici Covi Manufatto n 218 di P.G.- esigenza Covi Difesa*

CIG: B40DAF74DA

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.54872 del 14.10.2024 dell'Ufficio Comando del Covi Difesa di **Euro 12.261,28** per il soddisfacimento della richiesta in oggetto;
- V I S T A: la mail della Sez. Tecnico Logistica del 15/10/2024, con la quale si allega il preventivo corretto che annulla e sostituisce il precedente allegato alla richiesta, per **Euro 18.625,71 Iva compresa**;
- V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 857 del 17/10/2024 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 A: la trattativa diretta n. 4769181 richiesta alla ditta L.O.G.I.M. S.a.s., per un importo di euro 14.808,00.= oltre IVA;
- V I S T O: il Verbale di Congruità del 29.10.2024 con il quale l'Ufficio Comando del Q.G. dichiara che i prezzi unitari sono congrui in relazione ai prezzi desunti secondo indagini di mercato;
- V I S T O: 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; IDV: 1960577 e ID obbligazione: 117008.

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **L.O.G.I.M. S.a.s.**, corrente in Viale Europa 14, LADISPOLI (RM) importo complessivo di € **18.439,46.= (diciottomilaquattrocentotrentanove/46) 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 per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 15.114,31.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.325,15.= 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%
LAVORI COME DA PREVENTIVO ALLEGATO	NR	1	14.808,00	14.808,00 €	22
ONERI PER LA SICUREZZA	NR	1	458,98	458,98 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				15.266,98 €	
sconto 1% per cauzione non versata				152,67 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				15.114,31 €	
Totale Iva 22% (Euro):				3.325,15 €	
Totale (Euro):				18.439,46 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti

