



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 986 DEL 26-11-2024
CAP. 1115/4 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: Spese di rappresentanza – Fornitura articoli per le esigenze di rappresentanza del COMCOVI - esigenza Segreteria particolare del COMCOVI Difesa
CIG: B47B1449AF

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);
la circolare di BILANDIFE BL/Ra.I.E./12089/A.5.3 in data 09/04/2004 in materia di istruzioni sulla gestione delle spese connesse alle esigenze di rappresentanza;

VIST E: la richiesta n. 62962 del COMCOVI Difesa che, allega alla richiesta il preventivo della ditta DE VIVO Luigi S.r.l. per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 902 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;

VIST O: il preventivo della ditta DE VIVO al prezzo scontato di € 1.587,00 oltre IVA che risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

ACCERTATO: che, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura o di accettazione/verifica della conformità della prestazione da parte di questa A.D. subordinatamente all'accreditamento dei fondi da parte delle Autorità Centrali;

ACCERTATO: che, la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi sul capitolo 1115-4 del corrente E.F. IDV 1961267 – 1961271-1961827;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso la ditta **DE VIVO Luigi S.r.l.** corrente in Pompei (NA) Via Roma, 38 per un importo complessivo di € **1.745,70** (millesettecentoquarantacinque/70) 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 2024 - come appresso: a) per **Euro 1.587,00** per il valore imponibile della prestazione; b) **Euro 158,70** per il valore dell'IVA 10% 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	P.U.	Totale	Iva%
PANETTONE PISTACCHIO	10	€ 40,91	€ 409,10	10
PANETTONE MILANESI	10	€ 36,36	€ 363,60	10
BABA' RHUM CILINDRO (500MG)	10	€ 17,27	€ 172,70	10
BABA' VASOCOTTURA GRANDI (500MG)	10	€ 19,09	€ 190,90	10
BOX DEI SENSI	10	€ 62,73	€ 627,30	10
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 1.763,60	
PREZZO SCONTATO			€ 1.587,00	
IVA AL 10%			€ 158,70	
TOTALE			€ 1.745,70	

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

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. **Enrico FARFAGLIA**

Originale firmato agli atti