



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO RATIFICATIVO

N. 102 DEL 12/02/2024 - CAP. 1115/05 - E.F. 2024

OGGETTO: *Procedura sanzionatoria su:
Spese di rappresentanza – Servizio catering in occasione del brindisi natalizio del 15 dicembre 2023 e per la visita dell'ambasciatore di Italia a Mogadiscio del 20 dicembre 2023 per esigenza della sezione Cerimoniale del COVI Difesa.
IDV 1789074 - CIG: B03EC2CCDC – CIG: B03E73325C.*

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI: 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.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. 36/2023.

VISTE: le richieste con prot. n. 68042 e 68185 del 15.12.2023 dalla Sezione Cerimoniale del COVI Difesa pervenute in concomitanza degli eventi con annessi preventivi della ditta LORYSTORO SRL rispettivamente di euro 237,60.= IVA compresa ed euro 52,80.= IVA compresa e non più imputabili nell'Esercizio Finanziario 2023;

VISTA:
VISTO: l'Atto Autorizzativo Ratificativo nr. 101 del 12/02/2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

CONSIDERATO: il dispaccio prot. M_D GSGDNA 0057390 DEL 08.07.2014 di Segredifesa II Reparto in merito all'attuazione delle norme in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica in ambito A.D. – per assicurare “spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna” per esigenze improvvise ed inderogabili;

VISTE: la fattura n. 4/24 del 10.2.24 di euro 237,60.= IVA compresa e la fattura n. 5/24 del 10.2.24 di euro 52,80.= IVA compresa della ditta LORYSOTRO SRL;

CONSIDERATO: che il prezzo è da considerarsi congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO: che la spesa totale trova copertura nell'ambito delle assegnazioni sul citato capitolo di bilancio;

DISPONE

la contabilizzazione e liquidazione della spesa di quanto sotto indicato presso LORYSTORO SRL, corrente in Roma via delle Nespole n. 226 per un importo complessivo di €. **290,40**.= (**duecentonovanta/40) 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 sul Cap. 1115/05 esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 264,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 26,40.= 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% |
|---|------|---------|----------|------|
| BRINDISI NATALIZIO | 18 | € 12,00 | € 216,00 | 10 |
| WELCOME COFFEE PRESSO UFFICIO DEL COMCOVI | 3 | € 16,00 | € 48,00 | 10 |
| TOTALE | | | € 264,00 | 10 |
| IVA 10% | | | € 26,40 | |
| Totale (Euro): | | | € 290,40 | |

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

*Ten. Col. **Ciro URSELLI***

P.P.V.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

*Magg. **Antonio LOSASSO***

Originale firmato agli atti