



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.281 DEL 27/03/2025 - CAP. 1115/05 - E.F. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di rappresentanza -esigenza Ufficio del Comandante del COVI Difesa.*

CIG: B637466785

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.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).
- VISTA: la richiesta prot. 16011 del 20/03/2025 dell'Ufficio del COMCOVI che, tra l'altro, allega per l'esigenza in oggetto il preventivo della ditta INCRA S.r.l;
- VISTO: l'Atto Autorizzativo nr.278 del 26/03/2025 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;
- CONSIDERATO: che il preventivo della ditta INCRA S.r.l è in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1115/5 esercizio finanziario 2025. Fondi autorizzati con IDV:1991217 e ID Obbligazione:125657;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **INCRA S.r.l** corrente Via Giovanni Porzio n. 15/BIS Napoli (NA), per un importo complessivo di **€ 951,60 (novecentocinquantuno/60)** 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 a carico del capitolo 1115/05 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 780,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 171,60 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%
Foulard cm 70X70 100% in seta DIS. MAR4920 v7 Delivery	NR	4	65,00 €	260,00 €	22
Foulard cm 70X70 100% in seta DIS. MAR109034v5 Delivery		4	65,00 €	260,00 €	
Foulards cm 70X70 100% in seta DIS.209061 V BLU Delivery	NR	4	65,00 €	260,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				780,00 €	
Totale Iva 22% (Euro):				171,60 €	
Totale (Euro):				951,60 €	

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

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

Originale firmato agli atti