



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 503 DEL 30/05/2025 - CAP. 1410/14 - E.F. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di cancelleria esigenza del COVI Difesa. CIG: B718EC2467.*

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. 10 del 30/05/2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Covi Difesa, che tra l'altro, allega il preventivo della società LINEA MARLEN S.A.S;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 502 del 30/05/2025 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 n. 20 del 27/05/2025 della ditta LINEA MARLEN 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 1410/14 con IDV: 2028977 e ID obbligazione: 131709 per l'esercizio finanziario 2025.

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **LINEA MARLEN s.a.s.**, corrente in Sant'Arpino (CE) Via Greco1/3, importo complessivo di **€ 1.682,47= (**milleseicentottantadue/47**)** 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 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 1.379,07.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 303,40.= 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%
KIT PENNE ROLLER IN RESINA CON REFIL DI RICARICA	NR	10	139,30	1393,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				1393,00	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				€ 13,93	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 1.379,07	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 303,40	
Totale (Euro):				€ 1.682,47	

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

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
*Ten. Col. **Antonio LOSASSO***

Originale firmato agli atti