



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 666 DEL 22/07/2025
CAP. 1115/05 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: Servizio di catering per il 25 luglio 2025 in occasione della visita dell'Ambasciatore di Spagna S.E. Miguel Angel Fernandez Palacios Martinez esigenza dell' Ufficio del Comandante del COVI Difesa.
CIG: B7B9E73B82

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 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 A: la richiesta prot. n. 0041463 del 21/07/2025 dell'Ufficio del Comandante – Sezione Cerimoniale con la quale si chiede il servizio di catering in oggetto con allegato il preventivo della ditta LORYSTORO per una somma di € 39,60 IVA compresa;

VIST O: l'Atto Autorizzativo n. 665 del 22/07/2025 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 l'offerta pervenuta con la richiesta su indicata dalla LORYSTORO per l'esecuzione della prestazione in oggetto al prezzo complessivo di Euro 36,00 oltre I.V.A. è da considerarsi in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1115/05 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025; Fondi assicurati con IDV:2034911 e ID Obbligazione:132276.

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso LORYSTORO, corrente in Roma (RM) Via delle Nespole, 226 per un importo complessivo di **€ 39,60 (trentanove/60) IVA 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 con esigibilità per l'E.F. 2025 a carico del capitolo 1115/05 - come appresso: a) per Euro 36,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3,60 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, nr.633.

DESCRIZIONE	Q.TA PAX	P.U.	Totale	Iva%
Servizio di <i>welcome coffee</i> per due persone come da allegato al presente A.D.	//	//	€ 36,00	10
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 36,00	
IVA AL 10%			€ 3,60	
TOTALE			€ 39,60	

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