



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO RATIFICATIVO N.906 DEL 07/10/2025
- CAP. 1115/05 - E.F. 2025

OGGETTO:

Procedura sanzionatoria su:

Spese di rappresentanza – servizio di catering occorso in occasione della visita di una delegazione dell'ENI in data 25/09/2025 presso la Sala Baracca- esigenza della sezione cerimoniale del COVI Difesa.

*Spese di rappresentanza – Servizio di catering occorso in occasione della Office call tra il COMCOVI e l'Op. Commander ATALANTA, Vice Admiral Ignacio VILLANUEVA SERRANO, in data 01/10/2025 presso la Sala Zappellini-esigenza della sezione cerimoniale del COVI Difesa. **CIG:B887FD3FF7.***

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.
- VISTA: 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;
- VISTA: la richiesta con prot. n. 0054792 del 29/09/2025 pervenuta dopo il verificarsi dell'evento con annesso preventivo della ditta LORYSTORO SRL di euro 38,50.= IVA compresa;
- VISTA: la richiesta con prot. n.0054791 del 29/09/2025 pervenuta in concomitanza con con l'evento in oggetto, con annesso preventivo della della ditta LORYSTORO SRL di euro 38,50.= IVA compresa.
- VISTO: l'Atto Autorizzativo Ratificativo nr. 905 del 07/10/2025 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- CONSIDERATO: che il prezzo è in linea con i prezzi di mercato e quindi è da considerarsi congruo e conveniente per l'A.D.;
- ACCERTATO: che la suddetta spesa troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato a carico del Capitolo 1115/05 e imputabili nell'Esercizio Finanziario 2025 con IDV 2034911 e ID OBBLIGAZ 132276;

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 **€ 77,00.=** (**settantasette/00) I.V.A. compresa sul Cap. 1115/05 esigibilità 2025 - come appresso: a) per Euro 70,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 7,00.= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
Servizio di corner coffee presso la Sala Baracca	NR	1	€ 35,00	€ 35,00	
Servizio di corner coffee presso la Sala Zappellini	NR	2	€ 35,00	€ 35,00	
Totale Imponibile (Euro):				€ 70,00	
Totale Iva (Euro):				€ 7,00	

Totale (Euro):				€ 77,00	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Tec. Col. Antonio LOSASSO

Originale firmato agli atti

