



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.510 DEL 08/05/2026
CAP. 1159/1-1410/20 E.F. 2026

OGGETTO: *Acquisto pen-drive e patch nell'ambito della JOST26 esigenza della Sezione Cerimoniale del COVI Difesa. CIG: BB9388D1CB*

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).

VISTA: la richiesta n. 25257 del 04.05.2026 della Sezione Cerimoniale del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta POM SNC per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 509 del 08.05.2026 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

VISTA: l'offerta della ditta POM SNC di € 2.626,00.= oltre IVA per il materiale in oggetto specificato ritenuta congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul **capitolo 1259/1** con IDV: 2108255 e ID OBBLIGAZ: 154298 e sul **capitolo 1410/20** con IDV: 2108254 e ID OBBLIGAZ: 154299 per l'esercizio finanziario 2026;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **P.O.M. SNC**, corrente in Fano (PS) Via Montevicchio, 54 Un importo complessivo di **€ 3.171,68.= (**tremilacentosettantuno/68**)** 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 2026, come appresso: a) per Euro 2.599,74.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 571,94.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
PEN DRIVE 16 GB CALSSE A LOGO JOINT STARS	50	7,52 €	376,00 €	22
PATCH RICAMATE ALTA DEFINIZIONE LOGO JOINT STARS	1500	1,50 €	2.250,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			2.626,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata			26,26 €	
Totale Imponibile netto (Euro):			2.599,74 €	
IVA AL 22%			571,94 €	
TOTALE			3.171,68 €	

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