



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
*Quartier Generale - Ufficio Amministrazione*

**ATTO DISPOSITIVO N. 485 DEL 04/05/2026 - CAP. 7409/1 – ES. FIN. 2026**

OGGETTO: *Fornitura apparati per estensione rete NATO VEVA esigenza Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa.*  
**CIG: BB81951942.**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- V I S T 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).
- V I S T A:** la richiesta n. 16429 del 20.03.2026 del della Divisione J6 del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- V I S T A:** la mail in data 27.03.2026 del Capo Sezione TLC dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa di comunicazione del nominativo del D.E.C. designato;
- V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 334 del 27.03.2026 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;
- V I S T O:** Il Verbale di Aggiudicazione definitivo n. 13 del 04.05.2026 a favore della **SOFTWAY SRL** per un totale di euro 88.900,00.= esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 in quanto i servizi richiesti sono destinati a soddisfare esigenze legale ai teatri operativi in contesto internazionale e NATO;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7409/1 - fondi assicurati con IDV: 2094430-2097671 e ID OBBLIGAZ 151614 per l'esercizio finanziario 2026;

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, a favore di **SOFTWAY SRL** corrente in Roma (RM) via di Tor Cervara n. 46, per un importo complessivo di **€ 88.900,00.=** (\*\*ottantottomilanovecento/00\*\*) **IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 in quanto i servizi richiesti sono destinati a soddisfare esigenze legale ai teatri operativi in contesto internazionale e NATO:**

<b>Descrizione</b>	<b>Q.TA</b>	<b>P.U.</b>	<b>Totale</b>	<b>Iva%</b>
elenco materiale allegato	1	88900,00	€ 88.900,00	ES
Totale Imponibile (Euro):			€ 88.900,00	
			€ -	
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 88.900,00</b>	

**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