



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 917 DEL 05/11/2024 - CAP. 7439/1 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di arredi per Uffici dirigenziali e ordinari – esigenza del COVI Difesa.*
CIG: B420711BAA

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. 54856 del 14.10.2024 dell'Ufficio Comando del QG del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo n. 430 del 11/10/2024 della ditta ALTOP per il soddisfacimento della fornitura in oggetto;
- VIST O: il Verbale di estrema urgenza e congruità dell'offerta in data 14.10.2024 a cura dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 861 del 18/10/2024 con il quale il Comandante del Q.G. ha autorizzato il
ACCERTATO: C.S.A. a porre in essere gli atti di propria competenza per assicurare l'affidamento della commessa in oggetto;
- VIST A: la Trattativa Diretta n. 4790104 a favore della ditta ALTOP srl di euro 53.998,68.= oltre IVA;
che la spesa totale presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7439/1 con IDVOCE 1848375 e ID OBBLIGAZ 116871 per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, a favore della ditta ALTOP SRL corrente in Roma Via Ugo de Carolis, 90 per un importo complessivo di € 65.878,39.= (sessantacinquemilaottocentosettantotto/39) IVA compresa, la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 53.998,68.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 11.879,71.= 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.	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO ARREDI ALLEGATO	1	€ 53.998,68	€ 53.998,68	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 53.998,68	
IVA AL 22%			€ 11.879,71	

Totale (Euro):			€ 65.878,39	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Enrico FARFAGLIA

Originale firmato agli atti