



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 712 DEL 04/09/2024 - CAP. 1410/4 – ES. FIN. 2024**

**OGGETTO:** Fornitura materiale per manutenzione autoveicoli- esigenza JFHQ del Covi Difesa.

**CIG:B2E87972E7;    IDV:1915667;    ID obbligazione: 113417;**

**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. 39979 del 26/07/2024 del Comando JFHQ del COVI Difesa per l'esigenza in oggetto;
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 708 del 03/09/2024 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;
- VISTO:** il preventivo della NO.VE.RI AUTO SRL per la commessa in oggetto di **Euro 1.970,95 oltre IVA** il quale risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO:** che, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura o di accettazione/verifica della conformità della prestazione da parte di questa A.D. subordinatamente all'accreditamento dei fondi da parte delle Autorità Centrali;

**DISPONGO**

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso NO.VE.RI. AUTO SRL corrente in Roma (RM) Via Galla Placidia, 101/A per un importo complessivo di **€ 2.380,51 (duemilatrecentottanta/51) 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 esigibilità 2024 - come appresso: a) per Euro 1.951,24 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 429,27 per il valore dell'IVA 22% 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:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QTA'	LISTINO	SCONTI	PREZZO N.	IMPORTO	
TOYOTA HILUX CU400							
90915YZZJ3	FILTRO OLIO	Z01 C	1,00	35,0300	15,00	29,7800	29,78
178010C020	FILTRO ARIA EX 178010C010		1,00	102,7100	15,00	87,3000	87,30
233900L030	FILTRO GASOLIO		1,00	76,5500	15,00	65,0700	65,07
87139YZZ16	FILTRO ABITACOLO		1,00	49,7200	15,00	42,2600	42,26
852120K020	SPAZZOLA TERGI DX		1,00	59,5300	15,00	50,6000	50,60
852220K031	SPAZZOLA TERGI SX		1,00	76,3100	15,00	64,8600	64,86
V-933	TAPPETINI		1	88,6500	15,00	75,3500	75,35
TOYOTA HILUX CU401							
90915YZZJ3	FILTRO OLIO	Z01 C	1,00	35,0300	15,00	29,7800	29,78
178010C020	FILTRO ARIA EX 178010C010		1,00	102,7100	15,00	87,3000	87,30
233900L030	FILTRO GASOLIO		1,00	76,5500	15,00	65,0700	65,07
87139YZZ16	FILTRO ABITACOLO		1,00	49,7200	15,00	42,2600	42,26
852120K020	SPAZZOLA TERGI DX		1,00	59,5300	15,00	50,6000	50,60
852220K031	SPAZZOLA TERGI SX		1,00	76,3100	15,00	64,8600	64,86
531210K060	MODANATURA GRIGLIA		1,00	491,0000	7,00	456,6300	456,63
V-933	TAPPETINI		1	88,6500	15,00	75,3500	75,35
TOYOTA LAND CRUISER CU402							
90915YZZJ3	FILTRO OLIO	Z01 C	1,00	35,0300	15,00	29,7800	29,78
1780130080	FILTRO ARIA		1,00	96,6900	15,00	82,1900	82,19
23390YZZAB	FILTRO CARBURANTE		1,00	107,7200	15,00	91,5600	91,56
87139YZZ19	FILTRO ABITACOLO		1,00	54,7200	15,00	46,5100	46,51
8521260191	SPAZZOLA TERGI		1,00	69,1000	15,00	58,7400	58,74
8522260250	SPAZZOLA TERGI		1,00	89,2500	15,00	75,8600	75,86
8524260090	SPAZZOLA POST		1,00	60,0900	15,00	51,0800	51,08
6817160060	GUARNIZ CRIST PORT ANT INT D		1,00	97,6500	15,00	83,0000	83,00
6817260050	GUARNIZ CRIST PORTA ANT INT		1,00	97,6500	15,00	83,0000	83,00
V-936	TAPPETINO		1,00	96,6600	15,00	82,1600	82,16

<b>Descrizione</b>	<b>notti</b>	<b>doppie</b>	<b>P.U.</b>	<b>Totale</b>
TOTALE IMPONIBILE LORDO				€ 1.970,95
SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA				€ 19,71
TOTALE IMPONIBILE NETTO				€ 1.951,24
IVA AL 22%				€ 429,27
<b>Totale (Euro):</b>				<b>€ 2.380,51</b>

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Ten. Col. *Ciro URSELLI***

**P.P.V.**

**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

**Magg. *Antonio LOSASSO***

Originale firmato agli atti