



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 880 DEL 25/10/2024 - CAP. 1192/10 – ES. FIN. 2024**

**OGGETTO:** *Fornitura e posa in opera di materiale per adeguamento tecnologico Sala Calligaris esigenza Ufficio C4 del COVI. CIG: B4015BC25D.*

**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 lettera di richiesta n. 51650 del 30.09.2024 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;

**VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 824 del 08.10.2024 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;

**VIST O:** il preventivo pervenuto sulla piattaforma MEPA con Trattativa Diretta n. 4754409 è in linea con quanto richiesto e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;  
che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/10 IDV 1955199 – ID OBBLIGAZ 116042 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

**ACCERTATO:**

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta VJRSERVIZI SRL corrente in Torino Via L. Cibrario n. 56 Torino (TO), importo complessivo di € 31.878,60.= (trentunomilaottocentotototto/60) IVA compresa, La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 26.130,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 5.748,60.= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
<b>FORNITURA MATEIALE COME DA ELENCO ALLEGATO</b>	NR	1	26.130,00	26.130,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				26.130,00 €	
Totale Iva 22% (Euro):				5.748,60 €	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>31.878,60 €</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