



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 14 DEL 03/01/2025 - CAP. 1410/20 - E.F. 2025

OGGETTO: *Spese per acquisto vestiario, equipaggiamento, indumenti speciali – fornitura materiali ed equipaggiamenti individuali esigenza Comando JFHQ del COVI Difesa.*
ID pratica 5-0083/2025 - CIG: B51717A9EC.

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 n. 59546 del 05/11/2024 del Comando JFHQ di richiesta della fornitura per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta RRTREK di € 3.442,60= oltre IVA;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 1098 del 30/12/2024 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: che i beni richiesti non sono soggetti ad esclusività, questo Ufficio ha ritenuto opportuno effettuare una ricerca di mercato presso un rivenditore OSPRAY, CAMPO BASE ROMA SRL, che ha presentato un preventivo pari a €. 2.726,50.= oltre IVA;

CONSIDERATO: che il prezzo offerto è inferiore a quello della ditta RRTREK, si è proceduto alla acquisto del materiale in oggetto specificato;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/20 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **CAMPO BASE ROMA SRL**, corrente in Roma (RM) Via Bartolo Da Sassoferrato 11/11A per un importo complessivo di euro **3.293,07.=** (tremiladuecentonovantatré/07) I.V.A. compresa e la spesa suddetta trova copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 1410 art. 20 - per l'anno 2025 come appresso: a) per Euro 2.699,24.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 593,83.= 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, nr.633:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
OSPREY - TALON 22 - COL. STEALTH BLACK	NR	35	77,90	2.726,50 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				2.726,50 €	
Esonero deposito cauzione 1%				27,27 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				2.699,24 €	
IVA 22%				593,83 €	
Totale (Euro):				3.293,07 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti