



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 129 DEL 13/02/2025**  
**CAP. 1410/21 - E.F. 2025**

OGGETTO: *Acquisto piantane per teca defibrillatore esigenza nuovo JOC del COVI Difesa.*  
CIG B5A12E815F  
Idv 1979663

**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. 8836 del 13/02/2025 dell'Ufficio Comando del COVI DIFESA per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, che tra l'altro l'allega il preventivo della Ditta CERAMIDEA;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 128 del 13.02.2025 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 presentato della Ditta CERAMIDEA di euro 2.490,00 oltre IVA il quale risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l' A.D.;

**ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/21 esercizio finanziario 2025 – IDV 1979663;

**DISPONGO**

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **CERAMIDEA STORE**, corrente in *Bellona (CE) Via Nazario Sauro n. 172*, per importo complessivo di € **3.007,42 (\*\*tremilasette/42\*) I.V.A. 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 esigibilità anno 2025, come appresso: a) per €. 2.465,10.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 542,32.= 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.TA	P.U.	SCONTO API	Totale	Iva%
TOTEM PER DAE	3	€ 830,00		€ 2.490,00	22
totale imponibile lordo				€ 2.490,00	
soconto 1% per cauzione non versata				€ 24,90	
totale imponibile netto				€ 2.465,10	
IVA 22% su imponibile netto				€ 542,32	
				*****	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>€ 3.007,42</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