



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE  
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.200 DEL 04/03/2025 - CAP. 1115/05 - E.F. 2025

OGGETTO: Fornitura acquisto doni di rappresentanza – esigenza Sezione Cerimoniale del COVI Difesa.

CIG: B5EC8BA46A

**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 protocollo n. 11246 del 26/02/2025 della Sezione Cerimoniale del Covi Difesa, che tra l'altro, allega il preventivo della società LINEA MARLEN s.a.s;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr.193 del 04/03/2025 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;
- CONSIDERATO: che il preventivo n.10 del 25/02/2025 della ditta LINEA MARLEN è in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1115/05 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025; Fondi assicurati con *IDV:1979691* e con *ID obbligazione: 123710*.

**DISPONGO**

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **LINEA MARLEN s.a.s.**, corrente in Sant'Arpino (CE) Via Greco1/3, importo complessivo di **€. 1.527,26.= (\*\*millecinquecentoventisette/26\*\*)** 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 a carico del capitolo 1115/05 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 1.251,86.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 275,41.= 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%
Penna modello Class, versione roller, colore nero, confezionata in elegante astuccio	NR	15	84,30	1264,50	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				1264,50	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				€ 12,65	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 1.251,86	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 275,41	
Totale (Euro):				€ 1.527,26	

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Ten. Col. Ciro URSELLI**

**P.P.V.**  
**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
**Magg. Antonio LOSASSO**

Originale firmato agli atti