



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 243 DEL 14/03/2025 - CAP. 1410/21 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di casermaggio esigenza varie articolazioni del COVI Difesa.*
CIG: B60CD87EA4.

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 prot. 14512 del 13.03.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 239 del 13.03.2025 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 della Ditta C.G.M. SRL s.r.l. di euro 3.459,16.= oltre IVA è in linea con i prezzi di mercato e dunque 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; IDVOCE 1985943 e ID OBBLIGAZ. 124757 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante Ordinato, presso la ditta C.G.M. SRL corrente in Via Viale Odescalchi n. 31 Roma per un importo complessivo di euro 4.177,98.= (quattromilacentosettantasette/98) 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 E.F. 2025, come appresso: a) per Euro 3.424,57.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 753,41.= 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, nr.633:

Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Totale Scontato	Iva%
RADIATORI A OLIO ELETTRICO 2900W	NR.	3	€ 140,00	420,00 €	22
RADIATORI A OLIO ELETTRICO 2500W	NR.	4	€ 120,00	480,00 €	22
RADIATORI A OLIO ELETTRICO 2500W 11EL BIMAR	NR.	7	€ 130,00	910,00 €	22
RADIATORI A OLIO ELETTRICO 1500W	NR.	6	€ 104,00	624,00 €	22
SPECCHIO DA BAGNO	NR.	2	€ 266,00	532,00 €	22
PORTA ASCIUGAMANI BAGNO A PARETE	NR.	2	€ 39,89	79,78 €	22
DISPENSER BAGNO MURO	NR.	2	€ 51,20	102,40 €	22
APPENDIABITI DA PARETE	NR.	2	€ 25,49	50,98 €	22
MACCHINETTA PER CAFFE FROG	NR.	1	€ 260,00	260,00 €	22
TOTALE imponibile				3.459,16 €	
SCONTO ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE 1%				34,59 €	
TOTALE				3.424,57 €	
IVA AL 22%				753,41 €	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				4.177,98 €	

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

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

Originale firmato agli atti