



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 284 DEL 27/03/2025**  
**CAP. 1192/1 - E.F. 2025**

**OGGETTO:** *Spese per approvvigionamento di oggettistica personalizzata nell'ambito della JOST25 esigenza Sezione cerimoniale del COVI Difesa.*  
**CIG: B63445C2E5**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**V I S T 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).

**V I S T A:** la richiesta n. 16222 del 21.03.2025 e la successiva mail del 24.03.2025 della Sezione Cerimoniale di rettifica della richiesta e la richiesta n. 16225 del 21.03.2025 della Sezione Cerimoniale del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 269 del 24/03/2025 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

**V I S T A:** l'offerta della ditta POM srl di € 18.476,50.= oltre IVA, come da Trattativa Diretta n. 5212122, per il materiale in oggetto specificato ritenuta congrua ed in linea con i prezzi di mercato con verbale di congruità in data 27.03.2025;

**ACCERTATO:** che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/1 esercizio finanziario 2025;

***DISPONGO***

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **P.O.M.**, corrente in Fano (PS) Via Montevecchio, 54 per un importo complessivo di euro **22.315,91.=** (ventiduemilatrecentoquindici/91) 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 2025, come appresso: a) per Euro 18.291,73.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.024,18.= 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%
MEDAGLIE DIAMETRO MM 45	NR	200	6,30	1.260,00 €	22
MEDAGLIE DIAMETRO MM 80	NR	100	10,49	1.049,00 €	22
CONFEZIONI MEDAGLIE STESSA	NR	20	30,00	600,00 €	22
CHIAVETTE USB 16 GB	NR	100	7,20	720,00 €	22
PATCH	NR	4000	1,15	4.600,00 €	22
LANYARDS	NR	4000	1,24	4.960,00 €	22
PIN DIAM MM 18	NR	500	0,68	340,00 €	22
CONTENITORI IN PLEX	NR	2	25,00	50,00 €	22
TROFEO	NR	25	66,50	1.662,50 €	22
PORTABORRACCIA	NR	50	6,90	345,00 €	22
CAPPELLINI PASEBALL	NR	70	15,00	1.050,00 €	22
BORSE PORTA COMPUTER	NR	50	36,80	1.840,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				18.476,50 €	
sconto 1% per cauzione non versata				184,77 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				18.291,73 €	
Totale Iva 22% (Euro):				4.024,18 €	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>22.315,91 €</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**