



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 388 DEL 23-04-2025
CAP. 1412/17 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Spese per la manutenzione, trasformazione, conservazione di apparati, apparecchiature e mezzi – distruzione materiale classificato (hard disk) esigenza a supporto delle missioni internazionali dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa.*

CIG: Z493B65B9F
IDV 1994588

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. 36/2023;

VIST A: la richiesta n. 0018523 del 02/04/2025 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il capitolato tecnico per il soddisfacimento del servizio in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 385 del 22.04.2025 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;

VIST A: il preventivo n. OFF. PO 04 0254 DSO del 23/04/2025 ricevuto dalla Società Distruzione Documenti S.R.L. per la commessa in oggetto;

TENUTO CONTO: della *dichiarazione di congruità* prodotta dal DEC 1° Mar. Marco CUTINI nella quale si attesta che i prezzi indicati nel preventivo sopraindicato sono i linea con i prezzi di mercato e pertanto congrui;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nella assegnazioni a favore di questo sul capitolo di spesa 1412/17 Esercizio Finanziario 2025 - fondi assicurati con IDV 1994588;

DISPONGO

L'esecuzione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso la ditta Distruzione Documenti S.r.l. corrente in Roma (RM) Via A. Farnese n. 26 per un importo complessivo di **5.174,22 (cinquemilacentosettequattro/22)** 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 4.241,16 per il valore imponibile della prestazione; b) euro 933,06 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
USCITA DEL MEZZO	1	€ 170,00	€ 170,00	22
DISTRUZIONE CERTIFICATA HARD DISK	590	€ 6,50	€ 3.835,00	22
ONERI DI GESTIONE RAE	1	€ 200,00	€ 200,00	22
HANDING (ORA/RISORSA)	2	€ 39,50	€ 79,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 4.284,00	
sconto per cauzione non versata 1%			€ 42,84	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 4.241,16	
IVA ad aliquota del 22%			€ 933,06	22

Totale (Euro):			€ 5.174,22	

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

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

Originale firmato agli atti