



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 406 DEL 05/05/2025
CAP. 1191/1 - E.F. 2025

OGGETTO: *Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle missioni internazionali- esigenza Joint Force Headquarters Italiano del COVI Difesa.*

IDVOCE:2001033

CIG: B6B51A48CD

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. 0023376 del 29/04/2025 dell'Ufficio del Joint Force headquarters Italiano del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta POM snc;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 400 del 30/04/2025 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;
- VISTA: la *dichiarazione di congruità* prodotta dal DEC 1° Lgt. Luigi PEZZELLA nella quale si dichiara che i prezzi indicati nell'offerta presentata dalla POM sono in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/1 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025 – con fondi assicurati con IDV 2001033;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **P.O.M.**, corrente in Fano (PS) Via Montevecchio, 54 importo complessivo di € € **5.981,03 (cinquemilanovecentoottantauno/03)** 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 1192-1 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 4.902,48 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.078,55 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%
Fornitura materiale come da preventivo in allegato	NR	1	€ 4.952,00	€ 4.952,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				€ 4.952,00	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				€ 49,52	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 4.902,48	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 1.078,55	
Totale (Euro):				€ 5.981,03	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti