



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 471 DEL 22/05/2025 - CAP. 1412/12 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale per minuto mantenimento esigenza Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa.*
CIG: B6FC406526.

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);
- VISTA:** la richiesta n. 27533 del 20.05.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 463 del 22.05.2025 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;
- VISTO:** il preventivo della Ferramenta PIACENTI per la commessa in oggetto di euro 4.039,40.= oltre IVA che risulta 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 1412/12 esercizio finanziario 2025 – fondi assicurati con IDV 2007322 e ID OBBLIGAZ 130027;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso Ferramenta PIACENTI corrente in Roma (RM) Via Prenestina n. 208/b per un importo complessivo di € 4.878,79.= (quattromilaottocentotantotto/79) 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 esigibilità anno 2025, come appresso: a) per € 3.999,01.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 879,78.= 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		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO MATERIALE COME DA ALLEGATO	NR	1	4.039,40 €	4.039,40 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				4.039,40 €	
SCONTO PER CAUZIONE NON VERSATA				40,39 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				3.999,01 €	
Totale Iva 22% (Euro):				879,78 €	
Totale (Euro):				4.878,79 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Ten. Col. Antonio LOSASSO

Originale firmato agli atti