



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 562 DEL 19/06/2025 - CAP. 1192/8 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: Lettera di ordinazione relativa alla acquisizione spare parts per attività di laboratorio TLC/EAD - esigenza Ufficio C4 del Covi Difesa.
CIG: B7247C1E46.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI: 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. 0029303 del 28/05/2025 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento della prestazione in oggetto, nella quale tra l'altro, si allega l'annesso n.1 che contiene la descrizione e le caratteristiche tecniche del materiale necessario al corretto e puntuale funzionamento delle apparecchiature TLC e ITC in uso;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr.507 del 03/06/2025 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: il preventivo della società CCG SRL pervenuto tramite piattaforma MEPA con specifica T.D. n. 5415831 del 06/06/2025 di Euro 36.421,80.= oltre IVA;

VISTO: il Verbale di aggiudicazione/ricognizione offerte n.18 del 19/06/2025 a cura di apposita commissione;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/8 con fondi assicurati con *IDVOCE:2018094* e *ID OBBLIGAZIONE: 130743* per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la società CCG SRL corrente in Via Oderisi da Gubbio n. 97-99 a Roma (RM) importo complessivo di € 43.990,25.= (*quarantatremilanovecentonovanta/25) IVA 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 esigibilità anno 2025, come appresso: a) per Euro 36.057,58.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 7.932,67.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
Materiali come da elenco allegato	1		€ 36.421,80	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 36.421,80	
sconto 1% per cauzione non versata			€ 364,22	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 36.057,58	
IVA 22%			€ 7.932,67	
TOTALE			€ 43.990,25	

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

