



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

**ATTO DISPOSITIVO N.539 DEL 13/06/2025**  
**CAP. 7439/1 – ES. FIN. 2025**

**OGGETTO:** *Fornitura n.23 poltrone direzionale in rete nera- esigenza Ufficio del Capo di Stato Maggiore del COVI Difesa.*  
**CIG:B7457471C6**

**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.0031274 del 05/06/2025 dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Covi Difesa per il soddisfacimento della richiesta in oggetto;

**V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 531 del 09/06/2025 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;

**V I S T A:** la mail del 13/06/2025 del D.E.C. nella quale si dichiara che il preventivo della Ditta ALTOP SRL per la fornitura in oggetto di 13.547,00 oltre IVA è da considerarsi 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 7439/1 E.F. 2025.

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso la ditta ALTOP SRL corrente in Roma in Via Ugo de Carolis n.90, per un importo complessivo di Euro 16.362,07 (sedicimilatrecentosessantadue/) 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 7439 art. 1 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 13.411,53 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.950,54 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. L'appalto sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali di seguito riportate:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
<b>Fornitura n. 23 poltrone dotate di: schienale, seduta in rete, poggiatesta, braccioli regolabili, base in alluminio e lombare regolabile. MONTAGGIO E TRASPORTO COMPRESI</b>	NR	23	589,00	13.547,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				13.547,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata				135,47 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				13.411,53 €	
Totale Iva 22% (Euro):				2.950,54 €	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>16.362,07 €</b>	

***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***