



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 135 DEL 14/02/2025**  
**CAP. 1410/15 – ES. FIN. 2025**

**OGGETTO:** *Manovalanza straordinaria per trasporto e stoccaggio di arredi e materiale vario - esigenza Ufficio Comando del COVI Difesa.*  
**CIG: B4FED78837.**

**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 n. 54455 del 11.10.2024 dell'Ufficio Comando del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 1044 del 12.12.2024 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:** l'offerta richiesta alla FT SRLS sulla piattaforma MEPA mediante trattativa diretta n. 4944360 per il servizio in oggetto di € 48.595,40 oltre IVA;
- VIST O:** il Verbale di congruità economica del 14.02.2025 prodotto da un'apposita commissione dell'Ufficio Comando – Q.G. nel quale si dichiara che i prezzi del preventivo presentato dalla ditta sul MEPA sono congrui in relazione ai pezzi desunti da indagini di mercato;
- ACCERTATA:** la disponibilità dei fondi sul capitolo di spesa 1410-15 IDV 1969234-2013971 e ID OBBLIGAZ 130152 per l'esercizio finanziario 2025.

**DISPONGO**

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, presso la ditta FT SRLS corrente in Roma (RM) Via della Bufalotta, 374 per un importo complessivo di € **59.286,39**. (= (\*cinquantanovemiladuecentottantasei/39) 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 a carico del capitolo 1410 art.15 esigibilità anno 2025, come appresso: a) per Euro 48.595,40.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 10.690,99.= 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	ORE	P.U.	Totale	Iva%
COSTO OPERAIO COMUNE MANOVALANZA E FACCHINAGGIO	1169	€ 18,20	€ 21.275,80	22
COSTO OPERAIO SPECIALIZZATO MANOVALANZA E FACCHINAGGIO	220	€ 25,95	€ 5.709,00	22
SPESE DI TRASPORTO INTERNO	1	€ 9.868,12	€ 9.868,12	22
SPESE PER ATTREZZATURE	1	€ 10.909,08	€ 10.909,08	22
MATERIALI DA IMBALLAGGIO	1	€ 833,40	€ 833,40	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 48.595,40	
IVA 22%			€ 10.690,99	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 59.286,39</b>	

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

**P.P.V.**

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