



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 704 DEL 01/08/2025 - CAP. 7410/1 e 7439/1 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di arredi e complementi d'arredo esigenza nuovo JOC del Covi Difesa.*
CIG: B7DB19BE73.

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. 36/2023;
- VIST A:** la richiesta del 22/07/2025 del Capo Gruppo di Progetto del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta ALTOP SRL per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 671 del 22/07/2025 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;
- VIST A:** la Trattativa Diretta n. 5549564 sulla piattaforma MEPA con la società ALTOP SRL che la stessa ha presentato un'offerta pari ad euro 70.639,00.= oltre IVA;
- CONSIDERATA:** la Dichiarazione di Congruità dei prezzi del 23.07.2025 nella quale si dichiara che l'offerta della Ditta ALTOP SRL risulta essere in linea con i prezzi di mercato e dunque congrua 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 con IDV 2050397 e cap. 7410/1 con IDV 2050520 e ID OBBLIGAZ 136883 come da comunicazione del CRA.FD.OBBLIGAZIONI con mail del 25.07.2025;

DISPONGO

L'affidamento della commessa in oggetto, mediante stipula di Scrittura Privata, alla ditta **ALTOP SRL** corrente in Roma (RM) via Ugo De Carolis n. 90 per un importo complessivo di **€ 86.179,58.= (ottantaseimilacentosettantanove/58) 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 70.639,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 15.540,58.= 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.26ottobre1972, nr.633:

Descrizione	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI COME DA ELENCO	1	70639,00	€ 70.639,00	22
Totale Imponibile (Euro):			€ 70.639,00	
IVA ad aliquota del 22%			€ 15.540,58	22

Totale (Euro):			€ 86.179,58	

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