



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 849 DEL 17/09/2025 - CAP. 7403/1 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: Fornitura rack di sicurezza blindati per potenziamento delle capacità expeditionary dell'ITA-JFHQ del COVI Difesa.

CIG: B8492606E7.

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. 0042062 del 23.07.2025 del Comando JFHQ del Covi Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, che tra l'altro allega il preventivo della SELINT SRL;
- V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 765 del 27.08.2025 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:** che il preventivo della SELINT SRL prevedeva una consegna di 17 settimane, si è ritenuto opportuno chiedere un ulteriore preventivo con Trattativa Diretta n. 5631900 alla CARTO COPY SERVICE SRL di euro 15.731,00.= oltre IVA ritenuto congruo con mail del 17.09.2025 del D.E.C.;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7403/1 - fondi assicurati con IDV: 2040021-2049303 e ID obbligazione: 136846 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta CARTO COPY SERVICE corrente in Via Adolfo Omodeo 21, (RM) per un importo complessivo di € 18.999,90.= (diciottomilanovecentonovantanove/90) IVA 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 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 15.573,69.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.426,21.= 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, n.633:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA RACK CUSTOMIZZATI COME DA PROGETTO ALLEGATO	NR	2	7.865,50	15.731,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				15.731,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata				157,31 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				15.573,69 €	
Totale Iva 22% (Euro):				3.426,21 €	
Totale (Euro):				18.999,90 €	

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