



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 882 DEL 30.09.2025
CAP. 1401/04 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Approvvigionamento attrezzature tecnico sportive esigenza del COVI Difesa.*
CIG: B8722A7AA9.

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 del n. 25 16.09.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 843 del 16.09.2025 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;

CONSIDERRATA: l'offerta di euro 4.074,27.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1401/4 con IDV 2050029 e ID OBBLIGAZ 136949 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, a favore della ditta CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL corrente in Roma Via Borgi n. 16 per un importo complessivo di € **4.920,91.= (quattromilanovecentoventi/91) 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 4.033,53.= per il valore imponibile della prestazione; b) euro 887,38.= 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%
CASSE CONTENITORI PER TRASPORTO MATERIALE SPORTIVO/TENICO MOD. PELI AIR FOAM BLCK	NR	10	407,43	4.074,27 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				4.074,27 €	
sconto 1% per cauzione non versata				40,74 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				4.033,53 €	
Totale Iva 22% (Euro):				887,38 €	
Totale (Euro):				4.920,91 €	

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