



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 754 DEL 26.08.2025 CAP. 1192/6 - E.F. 2025

OGGETTO: Opere di ripristino urgente dell'impianto idrico-sanitario dei locali posti al piano terra (infermeria) e della mensa truppa (sala lavaggio) con successivo ripristino dei luoghi. **CIG: B807265AB3.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTI:** 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).
- VISTA:** la richiesta n. 43595 del 30.07.2025 dell'Ufficio Comando del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta ICEMM SRL e la dichiarazione di congruità dell'offerta nella medesima lettera;
- VISTO:** il Verbale di estrema urgenza del 30.07.2025 a cura di apposita commissione per le prestazioni in epigrafe di importo di euro 86.699,93.= oltre IVA.
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 660 del 30.07.2025 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;
- TENUTO CONTO:** dell'offerta della ICEMM SRL, come da Trattativa Diretta n. 5574253, pari ad euro 82.364,05.= IVA e oneri della sicurezza esclusi;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6 esercizio finanziario 2025 con IDV 2051054 e ID OBBLIGAZ 137329;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di scrittura privata, di quanto sotto indicato presso la ditta **ICEMM SRL**, corrente Ladispoli (RM) Via Europa n. 14 per un importo complessivo di 105.772,78.= (centocinquemilasettecentosettantadue/78) 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 1192 art. 6 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 86.699,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 19.073,78.= 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	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
ESECUZIONE LAVORI COME DA ALLEGATO	1	82364,05	€ 82.364,05	22
ONERI DELLA SICUREZZA	1	4334,95	€ 4.334,95	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 86.699,00	
IVA ad aliquota del 22%			€ 19.073,78	22

Totale (Euro):			€ 105.772,78	

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