



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 734 DEL 12/08/2025 - CAP. 7410/1 - E.F. 2025

OGGETTO: *Realizzazione urgente di un impianto di condizionamento a servizio dei locali "cabina MT/BT e UPS" di pertinenza COVI/nuovo JOC, compresa la realizzazione della dorsale di alimentazione "CDZ COVI".*

CIG: B7F35FF10C.

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 Dlgs. 36/2023;

V I S T A: la richiesta n. 43613 del 30.07.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento del servizio in oggetto che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta ELETTRROSERVICE SPA e la relativa dichiarazione di congruità tecnico-economica;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 715 del 07.08.2025 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;

V I S T A: l'offerta richiesta alla ELETTRROSERVICE SPA sulla piattaforma MEPA, mediante trattativa diretta n. 5566996 per la prestazione in oggetto al prezzo complessivo di Euro 38.326,20.= oltre IVA - offerta economicamente vantaggiosa e conforme agli standard come specificato nella richiesta succitata;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/1 IDV 2051430-2051431 E ID OBBLIGAZ 137405 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione in economia, mediante stipula di Scrittura Privata, di quanto sotto indicato presso la ditta **ELETTRROSERVICE SPA**, corrente in ROMA (RM) Via Leonardo DA VINCI n. 40 per un importo complessivo di € **46.757,96.=** (**quarantaseimilasettecentocinquantesette/96**) 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 7410/1 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 38.326,20.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 8.431,76.= 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.T	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO PRESTAZIONI ALLEGATE	1	€ 37.996,20	€ 37.996,20	22
ONERI DELLA SICUREZZA	1	€ 330,00	€ 330,00	22
TOTALE IMPONIBILE			€ 38.326,20	
Totale IVA 22% (Euro):			€ 8.431,76	
TOTALE IVATO			€ 46.757,96	

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

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col. *Antonio LOSASSO*