



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 930 DEL 10/10/2025 - CAP. 1192/6 - E.F. 2025

OGGETTO: *Lavori urgenti di messa in sicurezza dei magazzini e dei gruppi elettrogeni del JOC del COVI Difesa esigenza dell'Ufficio Comando del COVI DIFESA.*
CIG:B896E9AB91.

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. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

VIST A: la richiesta n. 54729 del 26.09.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. con allegato il preventivo della ASTRUM SRL per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: il Verbale di Estrema Urgenza del 30.09.2025 a cura della commissione.

VIST O: l'Atto autorizzativo n.909 del 07.10.2025 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;

CONSIDERATA: che l'offerta pervenuta con la richiesta su indicata con Trattativa Diretta n.5690835, dalla società ASTRUM S.r.l. per la fornitura in oggetto al prezzo imponibile di Euro 79.320,00 ed Euro 1.200 di oneri per la sicurezza = Oltre I.V.A.;

VIST O: il Verbale di congruità economica del 10.10.2025 redatto da apposita Commissione, con il quale si dichiara che i prezzi unitari sono congrui in relazione ai prezzi desunti secondo indagini di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025; Fondi assicurati con *IDV:2052184 IDV: 2061442 e ID obbligazione:137346.*

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di Scrittura Privata, di quanto sotto indicato presso la ditta **ASTRUM SRL**, corrente in Roma (RM) Viale Mazzini n. 73, per un importo complessivo di **€ 98.234,40.=** (novantottomiladuecentotrentaquattro/40) 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 sul capitolo 1192/6 con esigibilità anno 2025, come appresso: a) per € 80.520,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 17.714,40.= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
Cancello scorrevole con parte fissa (grigliato zincato, scorrimento superiore), n.2 porte REI 130X216 (n.1 anta, escluse opere murarie). Copertura Gruppi elettrogeni (struttura tubolare + lamiera + grondaia, 6x26m)	1	€ 79.320,00	€ 79.320,00	22
Totale Imponibile(Euro):			€ 79.320,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.200,00	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 80.520,00	
Totale Iva 22% (Euro):			€ 17.714,40	
Totale (Euro):			€ 98.234,40	

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

