



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 879 DEL 29/09/2025 - CAP. 1192/7 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Acquisto attrezzatura specialistica esigenza a supporto delle missioni internazionali del COVI Difesa.*
CIG: B861C2F214.

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. 36/2023;
- VISTA: la richiesta n. 53159 del 19.09.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 857 del 22.09.2025 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;
- VISTA: la trattativa diretta n. 5644321 sulla piattaforma MEPA con la società LG SERVIZI E FORNITURE SRLS che ha presentato un'offerta pari ad euro 43.000,00.= oltre IVA;
- VISTO: il Verbale di Congruità dei prezzi del 29.09.2025 redatta da apposita Commissione dell'Ufficio Comando Sez. Tecnica Logistica del Q.G. del COVI Difesa;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/7 con IDV 2057746 e ID OBBLIGAZ 138707 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'affidamento della commessa in oggetto, mediante ordinativo, alla LG SERVIZI E FORNITURE SRLS corrente in Roma (RM) via V. Spinazzola n. 41 per un importo complessivo di € **51.935,40.=** (cinquantunomilanovecentotrentacinque/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 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 42.570,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 9.365,40.= 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, n.633:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
multigraf touchline cp-375 duo	NR	1	43.000,00	43.000,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				43.000,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata				430,00 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				42.570,00 €	
Totale Iva 22% (Euro):				9.365,40 €	
Totale (Euro):				51.935,40 €	

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