



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 891 DEL 02/10/2025
CAP. 7410/1 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura arredi per area COMCOVI e CSM- esigenza Ufficio Comando del Covi Difesa.*
CIG: B86357C311

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 prodotta dall' Ufficio Comando del COVI Difesa che, tra l'altro allega il preventivo n. 34 del 01/08/2025 della Ditta OMNE OFFICIO s.r.l.s per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 856 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;
- V I S T A:** l'offerta ricevuta tramite portale MEPA con trattativa diretta n. 5644392 dalla Ditta Omne Ufficio Srls per un totale di euro 17.561,22 iva esclusa;
- TENUTO CONTO:** del *verbale di congruità dell'offerta economica* del 26 settembre 2025 prodotto da un'apposita commissione;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/01 E.F. 2025 – fondi assicurati con IDV 1987996;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa diretta, presso la ditta OMNE OFFICIO s.r.l.s corrente in Roma Largo Enea Bortolotti, 15 per un importo complessivo di Euro 21.210,44 (ventunomiladuecentodieci/44) 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 art. 1 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 17.385,61 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.824,83 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	Totale	Iva %
Fornitura arredi per area COMCOVI e CSM (come da atto allegato al presente documento)	€ 17.561,22	22
IMPONIBILE	€ 17.561,22	
SCONTO DEPOSITO CAUZIONALE -1%	€ 175,61	
IMPONIBILE DEDOTTO DELL' 1%	€ 17.385,61	
IVA 22%	€ 3.824,83	
Totale Ivato	€ 21.210,44	

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