



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 943 DEL 13/10/2025
CAP. 1192/13 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: Servizio di smontaggio, trasporto e rimontaggio arredi (mobilio da ufficio, armadi da arredamento, suppellettili, materiale informatico) esigenza a supporto delle missioni internazionali del COVI Difesa. **CIG: B4FED78837.**

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. 53676 del 22.09.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta ROSSI LOGISERVICE SRL per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 923 del 08.10.2025 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;
- VIST A:** l'offerta chiesta alla ROSSI LOGISERVICE SRL sulla piattaforma MEPA mediante trattativa diretta n. 5696200 per il servizio in oggetto di € 8.760,00.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO:** che la spesa trova copertura sul CAP. 1192/13 con IDV 2065581 e ID OBBLIGAZ 140182 del corrente Es. Fin.;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, presso la ditta ROSSI LOGISERVICE SRL corrente in Viale dell'Oceano Atlantico n. 271 – 00144 Roma per un importo complessivo di € **10.687,59.=** (*diecimilaseicentottantasette/59) IVA 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 esigibilità anno 2025, come appresso: a) per Euro 8.760,32.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.927,27.= 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	ORE	P.U.	Totale	Iva%
COSTO OPERAIO COMUNE MANOVALANZA E FACCHINAGGIO	472	€ 18,56	€ 8.760,00	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 8.760,00	
IVA 22%			€ 1.927,20	
TOTALE			€ 10.687,20	

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

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