



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 935 DEL 10/10/2025 - CAP. 1115/5 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di consumo tipografico del COMCOVI Difesa.*
CIG: B89AA1E8B7.

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 con mail del 22.09.2025 della Segreteria Particolare del Comandante del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 921 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;
- CONSIDERATO: che il preventivo della Società TECH TRADE s.r.l. del 08.10.2025 di euro 948,60.= oltre IVA è in linea con i prezzi di mercato e dunque congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa.
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1115/5 con IDV: 2034911 e ID obbligazione: 132276 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso la ditta TECH TRADE SRL corrente in via Roma n. 61 Monte di Procida (NA) per l'importo complessivo di € 1.156,56.= (millecentocinquantesi/56) 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 948,80.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 208,56.= 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%
CONF. DA 500 BUSTE A4	NR	1	160,00	160,00 €	22
CONF. DA 500 BUSTE A6	NR	1	214,00	214,00 €	22
CONF. DA 500 CARTONCINI 11X23 E CONF. 500 CARTONCINI 21X29,7	NR	1	574,00	574,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				948,00 €	
Totale Iva 22% (Euro):				208,56 €	
Totale (Euro):				1.156,56 €	

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