



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
**Quartier Generale - Ufficio Amministrazione**

**ATTO DISPOSITIVO N. 969 DEL 22/10/2025 - CAP. 1192/8 – ES. FIN. 2025**

**OGGETTO:** *Fornitura materiale di consumo vario informatico e per cablaggi in fibra ottica per potenziamento capacità expeditionary dell'ITA-JFHQ del COVI Difesa. **CIG: B8BF4C57A6***

**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 lettera di richiesta n. 57644 del 09.10.2025 del Comando JFHQ del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;
- VIST A:** la mail del 28.06.2025 del Capo Sezione TLC dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa che segnala il D.E.C.;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 936 del 10.10.2025 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:** il preventivo pervenuto sulla piattaforma MEPA con Trattativa Diretta n. 5725705 in linea con quanto richiesto e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- VIST A:** la mail del D.E.C. in data 20.10.2025 con le quantità aggiornate e di nulla osta a procedere;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/8 con IDV 2039295 e ID OBBLIGAZ 136762 per l'esercizio finanziario 2025;

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta VJRSERVIZI SRL corrente in Torino Via L. Cibrario n. 56 Torino (TO), importo complessivo di € **8.376,09**.= (ottomilatrecentosettantasei/09) 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 6.865,65.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.510,44.= 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:

<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Totale</b>	<b>Iva%</b>
<b>VEDI ELENCO ALLEGATO</b>	<b>NR</b>	<b>1</b>	<b>€ 6.935,00</b>	<b>€ 6.935,00</b>	<b>22</b>
<b>TOTALE imponibile lordo</b>				<b>€ 6.935,00</b>	
<b>SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA</b>				<b>€ 69,35</b>	
<b>TOTALE imponibile netto</b>				<b>€ 6.865,65</b>	
<b>TOTALE IVA AL 22%</b>				<b>1.510,44</b>	
<b>TOTALE COMPRENSIVO DI IVA</b>				<b>€ 8.376,09</b>	

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

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