



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 770 DEL 27/08/2025 - CAP. 1192/8 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Acquisto materiale spare parts per mantenimento a numero e piccoli interventi di manutenzione dei locali utilizzati dal personale di prossima immissione in teatro operativo esigenza a supporto delle missioni internazionali del Covi Difesa.*

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 prot. 29 del 28.05.2025 prodotta dalla Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 485 del 28.05.2025 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 della società UNIVERSO UFFICIO SRLS di euro 2.272,00.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/8 Fondi assicurati con IDV 198874 e ID OBBLIGAZ 126006 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso la società UNIVERSO UFFICIO SRLS corrente in Via Gradoli n. 65, 00189 Roma (RM) per un importo complessivo di euro **2.744,12.= (duemilasettecentoquarantaquattro/12) 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 2.249,28.= per il valore imponibile della prestazione; b) euro 494,84.= 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%
Cavi HDMI da 2 metri	NR	10	15,00	150,00 €	22
Cavi DISPLAY-PORT da 2 metri	NR	10	15,00	150,00 €	22
Bretelle Multimodo LC-LC 2m	NR	15	10,00	150,00 €	22
Bretelle Multimodo LC-LC 3m	NR	15	13,00	195,00 €	22
Bretelle Multimodo SC-LC 2m	NR	15	9,00	135,00 €	22
Bretelle Multimodo SC-LC 5m	NR	16	12,00	192,00 €	22
Canalina da pavimento, 75x17	NR	8	50,00	400,00 €	22
Canalina da passacavi 40x40 2 m	NR	30	30,00	900,00 €	22
Totale Imponibile LORDO (Euro):				2.272,00 €	
sconto per cauzione non versata				22,72 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				2.249,28 €	
Totale Iva 22% (Euro):				494,84 €	
Totale (Euro):				2.744,12 €	

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