



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 973 DEL 23/10/2025 - CAP. 1410/4 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale per acquisizione di dispositivi di protezione individuale e materiali di consumo a tutela del personale del COVI e del Comando JFHQ impegnato in attività addestrative, operative e logistiche.*

CIG: B8CC5456EB.

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 del 23.08.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Covi Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 752 del 23.08.2025 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 Ditta C.G.M. SRL s.r.l. di euro 1.275,00.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e dunque congruo e conveniente per l'A.D.
- ACCERTATO:** che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/4 esercizio finanziario 2025 – fondi assicurati con IDV 2050030 e ID OBBLIGAZ 136949;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante Ordinativo, presso la ditta C.G.M. SRL corrente in Via Viale Odescalchi n. 31 Roma per un importo complessivo di € **1.539,95.=** (millecinquecentotrentanove/95) I.V.A. 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 E.F. 2025, come appresso: a) per Euro 1.262,25.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 277,70.= 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	UM	Q.tà	Prezzo	Totale Scontato	Iva %
ELENCO MATERIALE ALLEGATO	NR	1	€ 1.275,00	1.275,00 €	22
TOTALE imponibile				1.275,00 €	
SCONTO ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE 1%				12,75 €	
TOTALE				1.262,25 €	
IVA AL 22%				277,70 €	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				1.539,95 €	

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