



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 971 DEL 23.10.2025 - CAP. 1410/4 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Approvvigionamento di materiali di consumo destinati al supporto delle attività addestrative e operative del personale del COVI e del JFHQ, con particolare riferimento alle esercitazioni di tiro e alle attività pratiche in poligono.*

CIG: B8C6B1E188.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

V I S T 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).

V I S T A: la richiesta del 27.08.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 773 del 27.08.2025 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;

CONSIDERRATA: l'offerta della CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL di euro 4.225,85.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua 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, a favore della ditta Cartolerie Internazionali SRL corrente in Roma Via Borgi n. 16 per un importo complessivo di € **5.103,98.= (cinquemilacentotre/98) 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 4.183,59.= per il valore imponibile della prestazione; b) per euro 920,39.= 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.fà	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO ALLEGATO	NR	1	4.225,85	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			4.225,85 €	
sconto 1% per cauzione non versata			42,26 €	
Totale Imponibile netto (Euro):			4.183,59 €	
Totale Iva 22% (Euro):			920,39 €	
Totale (Euro):			5.103,98 €	

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