



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 978 DEL 24/10/2025 - CAP. 1192/6 - E.F. 2025**

**OGGETTO:** *Spese per fornitura materiale tecnico e di consumo destinato al supporto delle operazioni internazionali, finalizzate ad assicurare la continuità e l'efficienza delle attività operative e manutentive esigenza del COVI Difesa.*  
**CIG: B8CA051847.**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTI:** 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).

**VISTA:** la richiesta del 27.08.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per l'esigenza in oggetto;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 771 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;

**CONSIDERATA:** l'offerta, mediante Trattativa Diretta n. 5730363, della ENDEKA OFFICE SRL di € 21.753,59.= oltre IVA, in linea con i prezzi di mercato e congrua e conveniente per l'A.D.;

**ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6 con IDV 1978845 e ID OBBLIGAZ 130380 per l'esercizio finanziario 2025;

**DISPONGO**

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **ENDEKA OFFICE**, corrente in Roma (RM) Via Po n. 102, per un importo complessivo di € **26.273,93.=** (\*\*ventiseimiladuecentosettantatre/93\*) 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 con esigibilità anno 2025, come appresso:  
a) per € 21.536,05.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.737,93.= 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	q.ta	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA MATERIALE COME DA ALLEGATO	1	€ 21.753,59	€ 21.753,59	22
TOTALE IMPONIBILE LORDO			€ 21.753,59	
SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA			€ 217,54	
TOTALE IMPONIBILE NETTO			€ 21.536,05	
IVA AL 22%			€ 4.737,93	
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 26.273,98</b>	

**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

