



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1016 DEL 31/10/2025
CAP. 1192/6 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale tecnico e di consumo necessario ad assicurare la continuità e l'efficienza delle attività operative e manutentive del nucleo logistico-amministrativo e della JMOU a supporto dell'operazione Istrice in Polonia.*

CIG: B8E3F9044B.

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 con prot. 60069 del 21.10.2025 prodotta dall' Ufficio Comando del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 994 del 28.10.2025 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;
- V I S T O:** l'offerta ricevuta tramite Trattativa Diretta n. 5756990 dalla Ditta R&R Ferramenta con importo iva esclusa di euro 10.814,00 per l'esigenza in oggetto;
- TENUTO CONTO:** la dichiarazione di congruità dell'offerta economica prodotta da un'apposita commissione nella quale si attesta che i prezzi risultano 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 1192/6 esercizio finanziario 2025 – fondi assicurati con IDV 2047369- 2052069-2052182-2061460;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso R&R Ferramenta snc corrente in Roma (RM) Via Baldo degli Ubaldi, 141 per un importo complessivo di € **13.061,15 (**tredicimilazerossantuno/15**) 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 capitolo 1192/6 come appresso:
a) per € 10.705,86 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.355,29 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.t	P . U.	Totale	Iva %
FORNITURA MATERIALE COME DA ALLEGATO	1	€ 10.814,00	€ 10.814,00	22
TOTALE IMPONIBILE LORDO			€ 10.814,00	
SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA			€ 108,14	
TOTALE IMPONIBILE NETTO			€ 10.705,86	
IVA AL 22%			€ 2.355,29	

Totale (Euro):			€ 13.061,15	

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