



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1075 DEL 13/11/2025
CAP. 2264/1 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: Fornitura di buoni Feltrinelli per il personale Militare del COVI - esigenze Sezione RMBS del COVI Difesa - **CIG: B913FA3A05**
IDV 1991978
IDV 1991693

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. 36/2023;
VIST A: il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
VIST O: la richiesta prot. n. 62645 del 31.10.2025 prodotta dall'Ufficio Comando del COVI per esigenza della Sezione RMBS necessaria al soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 1021 del 03-11-2025 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;
VIST O: il preventivo di cui alla Trattativa Diretta n. 5784016 della FELTRINELLI SPA che ha presentato uno sconto del 5% ad incremento del valore nominale (di euro 28,40) del buono indicato in oggetto per un totale di euro 13.932,00 (iva assolta dall'editore) da ritenersi congruo e conveniente per l'A.D.;
PRESO ATTO: che, i fondi sono assicurati dall' IDV 1991978 e 1991693 con imputazione sul capitolo 2264/1 esercizio finanziario 2025;
ACCERTATO: che, i fondi sono assicurati dall' IDV 1991978 e 1991693 con imputazione sul capitolo 2264/1 esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sottoindicato, per un importo totale di euro 13.932,00 (tredicimilanovecentotrantadue) **I.V.A. assolta dall'editore**. La spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato a carico del capitolo 2264/1 E.F. 2025:

Descrizione	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA GIFT CARD DIGITALI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 28,40 € PER IL PERSONALE DEL COVI DIFESA	516	27,00	13.932,00 €	//
Totale Imponibile nominale (Euro):			13.932,00 €	
IVA ASSOLTA DALL'EDITORE			- €	
TOTALE			13.932,00 €	

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