



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.1057 DEL 10/11/2025
CAP. 1115/5 - E.F. 2025

OGGETTO: *Fornitura doni di rappresentanza Crest e Coin esigenza COMCOVI Difesa.*
CIG: B90782F1FC.

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).

VISTA: la richiesta con mail del 30/10/2025 della Segreteria Particolare del Comandante del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr.1045 del 06/11/2025 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;

VISTA: l'offerta della ditta POM srl di € 5.010,00.= oltre IVA per la commessa in oggetto, ritenuta in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D;

CONSIDERATA: la mail del 10/11/2025 del D.E.C, con la quale vengono diminuite le quantità previste originariamente, a causa di incapienza finanziaria ad Euro 5.391,00 IVA compresa.

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1115/05. Fondi assicurati con IDV: 2034911 e ID obbligazione: 132276 per l'Esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **P.O.M.**, corrente in Fano (PS) Via Montevecchio, 54 per un importo complessivo di euro 5.383,04.= (**cinquemilatrecentottantatre/04**) I.V.A. compresa. 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 1115/5 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 4.412,33.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 970,71.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
Crest con scatola di cartone	94	20,00 €	1.880,00 €	22
Coin da 100 mm con scatola di velluto BLU	86	18,40 €	1.582,40 €	22
Coin da 60 mm con scatola di plastica	85	11,70 €	994,50 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			4.456,90 €	
sconto 1% per cauzione non versata			44,57 €	
Totale Imponibile netto (Euro):			4.412,33 €	
IVA AL 22%			970,71 €	
TOTALE			5.383,04 €	

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