



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

**ATTO DISPOSITIVO N. 947 DEL 14/10/2025
CAP. 1192/6 - E.F. 2025**

OGGETTO:

*Ripristino urgente della pensilina posta all'ingresso principale del COVI compresa la realizzazione di una nuova struttura e messa in sicurezza della restante parte esistente – esigenza dell'Ufficio Comando del COVI DIFESA. **CIG: B8980C0593***

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 n. 0054726 del 26.09.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. con allegato il preventivo della METAL SIYSTEM SRL per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO:

il Verbale di Estrema Urgenza del 30.09.2025 a firma di un'apposita commissione,

VISTO:

l'Atto Autorizzativo nr. 910 del 07/10/2025 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;

TENUTO CONTO:

dell'offerta della METAL SIYSTEM SRL ricevuta tramite Trattativa Diretta n. 5688768 pari ad euro 33.610,50 IVA esclusa e oneri della sicurezza esclusi pari ad euro 1.050,00 ;

TENUTO CONTO:

del verbale di congruità dell'offerta economica prodotto da un'apposita commissione;

ACCERTA

che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6 esercizio finanziario 2025 con IDV 2052182;

DISPONGO

L'esecuzione, mediante stipula di scrittura privata, di quanto sotto indicato presso la ditta METAL SIYSTEM SRL, corrente Via Silvio Pellico, 51 – 00076 ROMA per un importo complessivo di **euro 41.875,77** (quarantunomilaottocentosettantacinque/77) 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 1192 art. 6 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 34.324,40 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 7.551,37 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:

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

PPV

T.T.V.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col. Antonio LOSASSO

Originale firmato agli atti