



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1193 DEL 12/12/2025
- CAP. 2264/1 E.F. 2025 -

OGGETTO: *Fornitura crest e coin nell'ambito dell'assistenza morale e benessere individuale a favore del personale Militare in servizio al COVI Difesa.*
CIG: B9953123AC.

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).

VIST A: la richiesta in data 12.12.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta P.O.M. SNC per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 1192 del 12.12.2025 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 della ditta POM srl di € 729,10.= oltre IVA per la commessa in oggetto in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 2264/1 con IDV: 1991693 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 966,36.=** (**novecentosessantasei/36**) 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 2264/1 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 702,10.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 174,26.= 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 in cartone	8	20,00 €	160,00 €	22
medaglia mm 100 scatola velluto	21	18,40 €	386,40 €	22
medaglia mm 60 con incisione, scatola di plastica	21	11,70 €	245,70 €	22
Totale Imponibile netto (Euro):			792,10 €	
IVA AL 22%			174,26 €	
TOTALE			966,36 €	

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