



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1124 DEL 26/11/2025 - CAP. 7439/1 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Fornitura di arredi esigenza varie articolazioni del COVI Difesa.*
CIG: B941A513DF.

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 n. 65010 del 12.11.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto per una spesa presunta di euro 33.247,44.= IVA compresa;

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1106 del 19.11.2025 di autorizzazione alla spesa per un importo massimo di euro 23.000,00.= IVA compresa;

CONSIDERATO: il preventivo della CARTO COPY SERVICE s.r.l. di euro 18.912,00.= oltre IVA, di cui alla Trattativa Diretta n. 5832372 sul MEPA, in linea con i prezzi di mercato e dunque congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa.

ACCERTATO: che la spesa è assicurata sul Cap. 7439/1 es. fin. 2026 con IDV 2067663 e ID OBBLIGAZ 142686 come da mail del CRA.FD.OBBLIGAZIONI del 19.11.2025 per un importo di euro 23.000,00.= IVA compresa;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta CARTO COPY SERVICE corrente in Via Adolfo Omodeo n. 21 in Roma, per un importo complessivo di euro € **22.841,91.=** (ventiduemilaottocentoquarantuno/91) IVA 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 per l'anno 2026, come appresso: a) per Euro 18.722,88.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.119,03.= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA MATERIALE COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	18.912,00	18.912,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				18.912,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata				189,12 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				18.722,88 €	
Totale Iva 22% (Euro):				4.119,03 €	
Totale (Euro):				22.841,91 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. *Ciro URSELLI*

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col. *Antonio LOSASSO*