



# COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 109 DEL 29/01/2026

CAP. 7439/1 – ES. FIN. 2026

OGGETTO: Fornitura arredi per Ufficio Legale - stanze 247 e 248 - del COVI Difesa.  
**CIG: BA30445092.**

## 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 n. 60237 del 22.10.2025 e n. 60642 del 23.10.2025 dell'Ufficio Legale del Covi Difesa per il soddisfacimento della richiesta in oggetto;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 108 del 29.01.2026 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 n. 30 del 29.01.2026 per la fornitura in oggetto di € 3.523,20.= oltre IVA è da considerarsi in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7439/1 IDV: 2086169 e IDOBBLIGAZ: 148129 per l'Esercizio Finanziario 2026.

## DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso la ditta ALTOP SRL corrente in Roma in Via Ugo de Carolis n.90, per un importo complessivo di euro **4.255,32.=** (quattromiladuecentocinquantacinque/32) 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 per l'anno 2026, come appresso: a) per **Euro 3.487,97.=** per il valore imponibile della prestazione; b) **Euro 767,35.=** 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:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
<b>ELENCO ARREDI COME DA ALLEGATO</b>	NR	1	3.523,20	3.523,20 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				3.523,20 €	
sconto 1% per cauzione non versata				35,23 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				3.487,97 €	
Totale Iva 22% (Euro):				767,35 €	
<b>Totale (Euro):</b>				<b>4.255,32 €</b>	

**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