



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 362 DEL 07/04/2026 - CAP. 1192/10 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Fornitura di un modem 5G mobile e materiale per cablaggi in UTP e fibra ottica necessario per le attività di rischieramento del Posto di Comando Proiettabile dell'ITA-JFHQ.*
CIG: BB25B17450.

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. 17038 del 24.03.2026 del Comando JFHQ del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 330 del 26.03.2026 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 della società CCG SRL pervenuto tramite piattaforma MEPA con specifica T.D. n. 6212201 di Euro 15.950,00.= oltre IVA;

VIST A: la mail del 02.04.2026 del D.E.C. del Comando JFHQ di nulla osta a procedere;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/10 - fondi assicurati con IDV: 2094438 e ID OBBLIGAZ 152007 per l'esercizio finanziario 2026;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la società CCG SRL corrente in Via Oderisi da Gubbio n. 97-99 a Roma (RM) importo complessivo di **€. 19.264,41.=** (*diciannovemiladuecentosessantaquattro/41) IVA 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 esigibilità anno 2026, come appresso: a) per Euro 15.790,50.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.473,91.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
Materiali come da elenco allegato	1		€ 15.950,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 15.950,00	
sconto 1% per cauzione non versata			€ 159,50	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 15.790,50	
IVA 22%			€ 3.473,91	
TOTALE			€ 19.264,41	

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

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