



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
**Quartier Generale - Ufficio Amministrazione**

**ATTO DISPOSITIVO N. 408 DEL 16/04/2026 - CAP. 1412/16 - ES. FIN. 2026**

**OGGETTO:** *Fornitura di materiale informatico di tipo multimediale (Sistema videoconferenza, registratori vocali, smart glasses e notebook completi di accessori e SW applicativo) da assegnare alle unità dell'ITA-JFHQ in attività (operazioni ed esercitazioni) di OLRT (Operational Liaison and Reconnaissance Team), JST (Joint Survey Team) e FCE (Forward Command Element) esigenza del Comando JFHQ del COVI Difesa.*  
**CIG: BB4A133382.**

**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. 18505 del 31.03.2026 del Comando JFHQ del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**VIST A:** la mail del 15.04.2026 del Capo Ufficio J6 del Comando JFHQ del COVI Difesa di integrazione, pari ad euro 10.075,00.=, delle risorse finanziarie per l'impresa in titolo;

**VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 404 del 15.04.2026 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. 6242742 di euro 28.750,00.= oltre IVA;

**VIST A:** la mail del 15.04.2026 del Capo Ufficio J6 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 1412/16 - fondi assicurati con IDV: 2097957-2102894 e ID OBBLIGAZ 152275 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 **€. 35.075,00.=** (\*trentacinquemilasettantacinque/00) 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 28.750,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 6.325,00.= 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		€ 28.750,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 28.750,00	
			€ -	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 28.750,00	
IVA 22%			€ 6.325,00	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 35.075,00</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