



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 447 DEL 24/04/2026
- CAP. 1412/12 – ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Manutenzione impianto antincendio e EVAC periodo 01 – 15 aprile 2026.*
CIG: B5B9EB94B4.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

V I S T A: la richiesta n. 0007523 del 10/02/2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento del servizio in oggetto;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr.152 del 20/02/2025 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;

V I S T O: l'Atto Dispositivo n. 226 del 11.03.2025 di disposizione della spesa a favore della CIERRE 3000 SRL per l'importo di euro 95.816,18.= IVA compresa;

V I S T A: la Scrittura Privata n. 15 del 17.03.2025 stipulata con la medesima ditta per il periodo di un anno aprile 2025 – marzo 2026;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo n. 343 del 01.04.2026 di autorizzazione del Comandante del Q.G. alla proroga tecnica per il passaggio di consegne del cantiere tra la ditta uscente e la ditta subentrante;

V I S T A: la richiesta di proroga tecnica inviata con lettera n. 18894 del 01.04.2026 a cura di questo Comando;

V I S T A: l'accettazione, con PEC in data 02.04.2026, della proroga tecnica per i primi 15 giorni di aprile dell'operatore economico uscente CIERRE 300 SRL;

V I S T A: la fattura n. 73 del 20.04.2026 della CIERRE 300 SRL di euro 3.992,34.= IVA compresa per il periodo 01-15 aprile 2026;

V I S T A: la dichiarazione di buona esecuzione del servizio a cura del D.E.C. in data 23.04.2026;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1412/12 con IDV 2101499 e ID OBBLIGAZ 152677 per l'esercizio finanziario 2026;

D I S P O N G O

La contabilizzazione e il pagamento di quanto sotto indicato a favore della società **CIERRE 3000 SRL** corrente in Via Giacomo Matteotti 25 Frascati (RM), per un importo complessivo di € **3.992,34.=** (tremilanovecentonovantadue/34) IVA compresa e la spesa suddetta trova copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 1412 art. 12 da imputare esigibilità anno 2026 come appresso: a) per euro 3.272,41.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 719,93.= 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%
MANUTENZIONE ORDINARIA 01-15 APRILE 2026	0,5	6253,15	€ 3.126,58	22
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,5	291,67	€ 145,83	
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 3.272,41	
IVA ad aliquota del 22%			€ 719,93	22

Totale (Euro):			€ 3.992,34	

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