



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 212 DEL 20/03/2024**

OGGETTO: *Fornitura articoli per le esigenze di rappresentanza del COMCOVI.*  
**CIG: B0297AE137.**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTI: la richiesta n. 3317 del 19.01.2024 dell'Ufficio del Comandante del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta DE.DA Ufficio SRL per il soddisfacimento del servizio in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 53 del 29.01.2024 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;

VISTA: l'offerta richiesta alla ditta DE.DA Ufficio Srl sulla piattaforma MEPA, mediante trattativa diretta n. 4003552 per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 11.800,00.= oltre I.V.A.;

VISTO: il Verbale di Congruità economica in data 07.02.2024 di una commissione dell'Ufficio del Comandante per l'offerta presentata, attraverso la piattaforma ACQUISTINRETEPA.IT, dalla ditta DE.DA Ufficio Srl;

VISTO: l'Atto Dispositivo n. 88 del 07.02.2024 che disponeva la spesa di euro 14.252,04.= a favore della DE.DA SRL superiore alla disponibilità assegnata a questo EdO;

VISTA: la fattura n. 70 del 21.02.2024 di euro 14.252,04.= IVA compresa di DE.DA SRL;

VISTA: la nota credito n. 128 del 18.03.2024 di euro 3.536,44.= IVA compresa della medesima ditta;

PRESO ATTO: della disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD assicurata con foglio n. 24553 del 01.02.2024 di SMD UGPPB per un importo complessivo di euro 27.200,00.= e ribadito con foglio n. 34113 del 13.02.2024 di SMD UGPPB;

**DISPONGO**

la contabilizzazione e il pagamento della minore spesa di quanto sotto indicato presso DE.DA UFFICIO Srl, corrente in Roma via Portuense n. 956 per un importo complessivo di € **10.715,60.= (\*\*diecimilasettecentoquindici/60\*\*)** I.V.A. compresa. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili a cura di Difesa Servizi S.p.a., come appresso: a) per Euro 8.783,28.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.932,32.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
ROLLER PEN COD. 562162	20	€ 77,00	€ 1.540,00	22
CREST ROLLER - COD. 170166	20	€ 35,00	€ 700,00	22
CREST BALL POINT - COD. 170167	20	€ 35,00	€ 700,00	22
CREST FOUNTAIN PEN - COD. 170165	20	€ 38,00	€ 760,00	22
CREST GEN PEN SET - COD. 171179	20	€ 88,00	€ 1.760,00	22
HOLDER PER NOTEBOOK A5 BL - COD: 173223	20	€ 80,00	€ 1.600,00	22
HOLDER PER NOTEBOOK A4 BL - COD: 173222	6	€ 120,00	€ 720,00	22
BUSINESS CARD HOLDER 9,5X6 - COD: 987810	20	€ 34,00	€ 680,00	22
TROUSSE TIFFANY WALLET 20X11 - COD. 173765	4	€ 71,00	€ 284,00	22
TROUSSE WALLET SMALL CONTINENTAL WOMAN 12,5X10 - COD. 175436	1	€ 128,00	€ 128,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 8.872,00	
Sconto 1,00% per cauzione non versata			€ 88,72	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 8.783,28	
IVA AL 22%			€ 1.932,32	
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 10.715,60</b>	

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

**P.P.V.**  
**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
*Magg. **Antonio LOSASSO***  
**ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI**