



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 88 DEL 07/02/2024**

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

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

- V I S T 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. 36/2023;
- V I S T A:** 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;
- V I S T O:** 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;
- V I S T A:** l'offerta richiesta alla ditta DE.DA Ufficio Srl sulla piattaforma MEPA, mediante trattativa diretta (ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023), per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 11.800,00.= oltre I.V.A.;
- V I S T O:** 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;
- 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 per le vie brevi dalla Divisione J8 del COVI DIFESA e che l'esigenza è stata programmata dalle S.A.;

**DISPONGO**

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso DE.DA UFFICIO Srl, corrente in Roma via Portuense n. 956 per un importo complessivo di **€. 14.252,04.= (\*\*quattordicimiladuecentocinquantaquattro/04\*\*)** 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 11.682,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.570,04.= 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Q.TA</b>	<b>P.U.</b>	<b>Totale</b>	<b>Iva%</b>
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	20	€ 71,00	€ 1.420,00	22
TROUSSE WALLET SMALL CONTINENTAL WOMAN 12,5X10 - COD. 175436	15	€ 128,00	€ 1.920,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 11.800,00	
Sconto 1,00% per cauzione non versata			€ 118,00	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 11.682,00	
IVA AL 22%			€ 2.570,04	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 14.252,04</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**