



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 66 DEL 31/01/2024 - CAP. 7410/1 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura materiale apparecchiature elettroniche esigenza Operation Aquila Omnia Bis del Comando JFHQ del COVI Difesa.*
CIG: B02B46A792.

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).
- VISTA:** la lettera di richiesta n. 1673 del 11/01/2024 del Comando JFHQ del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 39 del 23.01.2024 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 LUX SRLS sulla piattaforma MEPA sulla piattaforma MEPA, mediante la trattativa diretta n. 40051094 per la fornitura in oggetto di € 7.800,00.= oltre IVA e che detto prezzo è da considerarsi in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'A.D.;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/1 IDV 1847062 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta LUX SRLS corrente in Torino via Monte Rosa n. 178/E per un importo complessivo di € 9.420,84.= (novemilaquattrocentoventi/84) IVA compresa, la spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 7.722,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.698,84.= 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.	T.P.U.	Totale	Iva%
MONITOR CURVO LG ULTRAGEAR 49GR85DC	3	€ 1.550,00	€ 4.650,00	22
APPLE MOD. PAD AIR 10,9" WI-FI 256 GB GRIGIO SIDERALE + TASTIERA	3	€ 1.050,00	€ 3.150,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 7.800,00	
Sconto 1,00% per cauzione non versata			€ 78,00	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 7.722,00	
IVA AL 22%			€ 1.698,84	
Totale (Euro):			€ 9.420,84	

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

P.P.V.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

*Magg. **ANTONIO LOSASSO***

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI