COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 288 DEL 15/04/2024 – CAP. 1410/16 - ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Riparazione stampante industriale KYOCERA esigenza del COVI Difesa.*
CIG B14111C87E.

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. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

V I S T A: la richiesta n. 19189 del 10.04.2024 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento della spesa in epigrafe;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 287 del 15/04/2024 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 con codice IDVOCE 1888558;

V I S T O: Il preventivo della ditta A.C.ESSE per la prestazione in oggetto al prezzo complessivo di Euro 3.290,50.= oltre IVA e che detta offerta è in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D.;

PRESO ATTO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/16 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

D I S P O N G O

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato con la ditta A.C.ESSE corrente in Roma (RM) Via delle Palme, 190, per un importo complessivo di **€. 3.974,26.=** (**tremilanovecentosettantaquattro/26) I.V.A. 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 a carico del capitolo 1410/16 E.F. 2024 come appresso: a) per Euro 3.257,59.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 716,67.= 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%
DEVELOPER UNIT CIANO DV-8720	1	665,00 €	€ 665,00	22
DEVELOPER UNIT MAGENTA DV-8720	1	665,00 €	€ 665,00	22
DEVELOPER UNIT BLACK DV-8720	1	665,00 €	€ 665,00	22
DRUM UNIT BLACK DK-8720	1	536,50 €	€ 536,50	22
MAIN CHARGER BLACK PER 8720	1	152,00 €	€ 152,00	22
MAIN CHARGER YELLOW PER 8720	1	152,00 €	€ 152,00	22
INTERVENTO TECNICO SU TASKALFA	1	455,00 €	€ 455,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 3.290,50	
SCONTO 1% PER CAUZOINE NON VERSATA			€ 32,91	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 3.257,59	
IVA ad aliquota del 22%			€ 716,67	22
			**********	
Totale (Euro):			**€ 3.974,26**	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Antonio LOSASSO

Originale firmato agli atti