



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 184 DEL 08/03/2024 - CAP. 1410/14 - E.F. 2024

OGGETTO: Fornitura cartelline tipografiche esigenza C.S.M. del COVI Difesa
CIG: B0BD9A52F8

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).

VIST A: la richiesta prot. 12850 del 07.03.2024 dell'Ufficio del C.S.M. del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta OMNE OFFICIO per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 183 del 08.03.2024 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;

CONSIDERATA: l'offerta della ditta OMNE OFFICIO srl di € 4.784,00= oltre IVA per la prestazione in oggetto specificato in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/14 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **OMNE OFFICIO SRLS**, corrente in Roma (RM) Largo Enea Bortolotti, 15 per un importo complessivo di €. 5.778,12.= (**cinquemilasettecentosettantotto/12**) 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 art. 14 – esigenza anno 2024, come appresso: a) per Euro 4.736,16.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.041,96.= 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.tà	P.U.	Totale	Iva%
CARTELLINE CON INTERCALARI 24.5x35	nr	40	€ 14,00	€ 560,00	22
CARTELLINE CON INTERCALARI 1/5	nr	40	€ 23,00	€ 920,00	22
CARTELLINE CON INTERCALARI 1/10	nr	40	€ 32,00	€ 1.280,00	22
CARTELLINE CON INTERCALARI 1/20	nr	40	€ 39,00	€ 1.560,00	22
COPERTINE IN PVC	nr	160	€ 2,90	€ 464,00	22
Totale Imponibile Lordo (Euro):				€ 4.784,00	
sconto 1% per cauzione non versata				€ 47,84	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 4.736,16	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 1.041,96	
Totale (Euro):				€ 5.778,12	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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