



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 274 DEL 12/04/2024 – CAP 1410/16- ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura toner – esigenza JFHQ e varie articolazioni del COVI Difesa.*
CIG B135437709

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 E: la richiesta n. 16552 del 26.03.2024 del Comando JFHQ del COVI Difesa e la richiesta n. 19190 del 10/04/2024 della Sez. Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa, per il soddisfacimento della spesa in epigrafe;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr. 268 del 11/04/2024 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 A: l'offerta richiesta con T.D. n. 4254391 sul MEPA alla ditta A.C.ESSE per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 5.964,00= oltre IVA;

V I S T O: il Verbale di Congruità economica del 29/01/2024 di una commissione per le esigenze del COMCOVI per la fornitura in oggetto;

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 con la ditta A.C.ESSE corrente in Roma (RM) Via delle Palme, 190, per un importo complessivo di € **7.203,32=** (**settemiladuecentotre/32) I.V.A, come appresso la spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato sul Cap 1410/16: a) per Euro 5.904,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.298,96.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
KYOCERA - MITA TONER CIANO PER TASKALFA 5052/6052ci 20.000	2	212,72 €	€ 425,44	22
KYOCERA - MITA TONER NERO PER TASKALFA 5052/6052ci 30.000 pag	2	104,80 €	€ 209,60	22
KYOCERA - MITA TONER MAGENTA PER TASKAL FA 5052/6052ci 20.000 pag	2	212,72 €	€ 425,44	22
KYOCERA- MITA TONER GIALLO PER TALASKALF A 5052/6052ci 20.000 pag	2	212,72 €	€ 425,44	22
CONF. 3 TONER M477 CIANO GIALLO MAGENTA 410X ALTA CAPACITA' (pg 5000X3	4	895,93 €	€ 3.583,72	22
TONER HP 410X NERO (CONF.2PZ) ALTA CAPACITA' (pg 6500x2	2	447,18 €	€ 894,36	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 5.964,00	
SCONTO 1% PER CAUZOINE NON VERSATA			€ 59,64	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 5.904,36	
IVA ad aliquota del 22%			€ 1.298,96	22
Totale (Euro):			€ 7.203,32	

ORIGINALE FIRMATO AGGLI ATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL CAPO DEL

Ten. Col. *Ciro URSELLI*

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