



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 376 DEL 15/05/2024 - CAP. 1192/8 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura di n.9 notebook completi di accessori e SW applicativo da assegnare alle unità dell'ITA-JFHQ per lo svolgimento di compiti istituzionali – esigenza a supporto delle missioni internazionali del Comando JFHQ del COVI Difesa*
CIG: B183C604C6

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI: 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 n. 22865 del 30.04.2024 del Comando JFHQ di richiesta della fornitura per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe per un importo presunto di euro 26.900,00.= IVA inclusa;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 327 del 03.05.2024 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'email del 15/05/2024 in merito al preventivo pervenuto sulla piattaforma MEPA con trattativa diretta n. 4318973, con la quale il DEC dichiara il nulla osta alla formalizzazione della fornitura in quanto il materiale è conforme alla richiesta.

VISTA: l'offerta richiesta alla LUX SRLS, per la fornitura in oggetto di € 22.048,00= 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 1192/8 IDV 1848369 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 €. 26.898,56= (**ventiseimilaottocentonovantotto/00*) 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 1192/8 per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 22.048,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.850,56.= 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	Prezzo Unitario	Costo	Iva %
*NOTEBOOK HP ELITE DRAGONFLY G4, CORE I7-1355U, RAM 32GB, HD 1TB, 13,5"	9	€ 2.084,00	18.756,00 €	22
MICROSOFT OFFICE 2021 PP	9	€ 134,00	1.206,00 €	22
MICROSOFT VISIO 2021	2	€ 170,00	340,00 €	22
CUSTODIA NEOPRENE 14"	9	€ 38,00	342,00 €	22
CUFFIE STEREO HP JACK 3,5MM	9	€ 20,00	180,00 €	22
MOUSE HP USB	9	€ 16,00	144,00 €	
TRAVELHUB- HDMI, VGA, USB-A, USB-C	9	€ 68,00	612,00 €	
UNITA' ESTERNA HP DVD-RW USB	9	€ 52,00	468,00 €	22
TOTALE IMPONIBILE NETTO €			22.048,00 €	
Totale Iva (Euro):			4.850,56 €	22
Totale (Euro):			26.898,56 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Magg. Antonio LOSASSO

Originale firmato agli atti