



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 440 DEL 03/06/2024 - CAP. 1410/14 - E.F. 2024

OGGETTO: Fornitura cartelline esigenza Ufficio Acquisti del Q.G. del COVI Difesa.

CIG: B1F44337D3

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. 29245 del 03.06.2024 della Sez. Gestione Patrimoniale dell'Ufficio Amministrazione 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.439 del 03.06.2024 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 € 1.920,00= 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 importo complessivo di **€ 2.318,98.=** (**duemilatrecentodiciotto/98**) 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 appreso: a) per Euro 1.900,80.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 418,18.= 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 TASCA E DORSO 1 CM. TASCA APPLICATA SU DUE LATI CON UN SOFFIETTO PER CONSEGNARE PIATTA, CARTA 300 GR. STAMPA UN COLORE	N	600	€ 3,20	€ 1.920,00	22
Totale Imponibile Lordo (Euro):				€ 1.920,00	
sconto 1% per cauzione non versata				€ 19,20	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 1.900,80	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 418,18	
Totale (Euro):				€ 2.318,98	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti