



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 458 DEL 06/06/2024 – CAP 1192/10- ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura di toner necessaria per l'utilizzo di apparati EAD a supporto dei sistemi informatici, per attività connesse alle operazioni fuori area -esigenza dell'Ufficio C4 del COVI Difesa.*

CIG:B1D4B3F480

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. 26830 del 17.04.2024 dell' Ufficio C4 del COVI Difesa, per il soddisfacimento della spesa in epigrafe;
- V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 410 del 23/05/2024 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 con codice IDVOCE 1891008;
- V I S T A:** l'offerta richiesta con T.D. n. 4383696 sul MEPA alla ditta A.C.ESSE per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 26.008,00= oltre IVA;
- V I S T O:** il Verbale di Congruità economica prodotto da un'apposita commissione nella quale si dichiara che l'offerta è congrua e vantaggiosa per l'A.D.;
- PRESO ATTO:** della disponibilità di fondi derivanti dalle attività di gestione economica e che la spesa totale troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192 art.10 esercizio finanziario 2024.

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 l'importo complessivo di € **31.729,76** 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 1192/10 per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 31.729,76 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 5.721,76 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.	Prez.le Sc.	Iva%
Fornitura di toner come indicato nell'offerta in allegato (parte integrante del presente) e presentata in fase offerta tramite piattaforma mepa TD n. 4383696	1	26.008,00 €	€ 26.008,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 26.008,00	
IVA ad aliquota del 22%			€ 5.721,76	22

Totale (Euro):			€ 31.729,76	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. *Ciro URSELLI*

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

Originale firmato agli atti