



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 461 DEL 07/06/2024 - CAP. 1192/10 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Acquisto materiale di consumo per manutenzione Hardware - esigenza dell'Ufficio C4 del COVI Difesa.*

CIG: B1D84C1979

IDV 1891008

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 23.05.2024 del Comando JFHQ del COVI Difesa;
- 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;
- CONSIDERATO:** l'offerta, richiesta alla ditta ESSELLEVI, sulla piattaforma MEPA, mediante la trattativa diretta n. 4386254, per la prestazione in oggetto, di € 11.022,30 oltre IVA;
- VISTA:** il verbale di congruità dei prezzi di mercato nel quale un'apposita commissione dichiara l'offerta in linea con i prezzi di mercato, congrua e conveniente per l'A.D.;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/10 esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la **ditta ESSELLEVI** corrente in Acerra (NA) Corso della resistenza n.52 per un importo complessivo di € **13.321,73** IVA compresa, 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 a carico del capitolo 1192 art. 10 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 10.912,08 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.400,66 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 DEL PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA
Bombolette aria compressa	Nilox	10	6,00	60,00
Bombolette label remover		2	12,00	24,00
Memoria interna	M2 500 Gb Nvme 4000 Mb/s	60	69,00	4.140,00
Hard Disk	SSD 480 Gb 1Gb R/W	40	42,00	1.680,00
Usb drive	16 GB USB Flash Drive USB 3.0 Up to 130 MB/s	40	12,00	480,00
Usb drive	256GB Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Drive	25	42,00	1.050,00
Box Hard disk SATA	Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.2 Gen 1	20	14,50	290,00
Batteria tampone	Duracell, blister 2 pezzi (mod. CR2032)	15	2,10	31,50
Adattatore jack-Usb C		10	30,00	300,00
Memoria interna	M2 1 Tb Nvme 5000 R/W	25	98,00	2.450,00
RS PRO	Adattatore Femmina HDMI (1), placcatura Oro flash, Diritto DVID maschio	10	12,00	120,00
Pennelli polvere	WUHEECOME 13 Pezzi Set Pennello antipolvere.	1	15,60	15,60
Box contentitori plastica trasparenti	15L (set da 6)	1	63,60	63,60
Box contentitori plastica trasparent	30 L (set da 6)	1	63,60	63,60
Ciabatta multipresa	6 prese con 3 USB	10	25,40	254,00
	OFFERTA TOTALE IMPONIBILE			11.022,30
		IMPONIBILE NETTO -1% ESONERO DEP. CAUZIONALE		10.912,08
			IVA 22%	2.400,66
			TOTALE	13.312,73

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti