



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
*Quartier Generale - Ufficio Amministrazione*

**ATTO DISPOSITIVO N. 457 DEL 06/06/2024 - CAP. 1192/10 – ES. FIN. 2024**

**OGGETTO:** *Fornitura di materiale Hardware per aggiornamento degli apparati EAD– esigenza dell'ufficio C4 del COVI Difesa a supporto delle missioni internazionali.*  
**CIG: B1D3F79D42**

**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 lettera n. 26830 del 21/05/2024 del Comando JFHQ di richiesta della fornitura per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;
- VIST 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;
- VIST A:** l'offerta ricevuta, dalla Ditta LUX SRLS tramite piattaforma MEPA con trattativa diretta n. 4383024 per la fornitura in oggetto, di € 61.176,00 oltre IVA;
- TENUTO CONTO:** del "verbale di congruità" prodotto da apposita commissione, nel quale si dichiara che l'offerta presentata risulta essere congrua ed in linea con i prezzi di mercato e nello stesso documento si specificano le motivazioni delle quantità ridotte rispetto all'esigenza iniziale;
- VIST A:**
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/10 IDV 1891008 -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 € 74.634,72 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 61.176,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 13.458,72 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.

<b>Descrizione</b>	<b>Q.TA</b>	<b>P.U.</b>	<b>Totale</b>	<b>Iva%</b>
Fornitura materiale hardware nelle quantità e caratteristiche tecniche espresse nel preventivo in allegato (parte integrante del presente A.D.) e presentato con trattativa diretta n. 4383024.	1	61176,00	€ 61.176,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 61.176,00	
IVA ad aliquota del 22%			€ 13.458,72	22
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 74.634,72</b>	

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

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

*Originale firmato agli atti*