



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.595 DEL 22/07/2024 - CAP. 1259/1 - E.F. 2024

OGGETTO:

*Fornitura materiale informatico vario per la manutenzione dei sistemi informativi dell'ITA-JFHQ -
Comando JFHQ del Covi Difesa.*

CIG: B2904BAAE7

IDV:1848073

ID Obbligazione: 112332

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. 37357 del 12/07/2024 del Comando JFHQ del COVI Difesa per l'esigenza in oggetto;

V I S T O:

l'Atto Autorizzativo nr. 578 del 18.07.2024 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:

che l'offerta della ditta ITEL srl di € 2.780,00= oltre IVA per la prestazione in oggetto presenta un
importo superiore a quello autorizzato, il D.E.C. con l'email del 23/07/2024 pur considerando
congrua e in linea con i prezzi di mercato la stessa offerta, ha ritenuto necessario modificare il
preventivo originario riducendo le quantità del prodotto (Hard Disk SSD portatile da 1TB marca
SANDISK SDSSDE301T00G26) da 8 a 5 unità, per un nuovo importo imponibile di € 2.465,00=
oltre IVA;

ACCERTATO:

che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo
1259/1 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 **ITEL SRL**, corrente in Roma (RM) Via Frattina,
10 00187 Roma, per un importo complessivo di euro **2.977,23.=** (duemilanovecentosettantasette/23) I.V.A. compresa e la
spesa suddetta trova 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 1259 art. 1- per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro
2.440,35.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 536,88.= 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.	Totale	Iva %
Soundbar completa di subwoofer MARCA LG 560Q	1	163,00 €	€ 163,00	22
Custodia tattica militare+pellicola protettiva dello schermo per GPS Garmion Montana 750	4	23,00 €	€ 92,00	
Dual Drive USB 64 GB Tyupe-C e Type-A Flash Drive, per smartphone,tablet, Mac e computer LENOVO DUAL 64	10	19,00 €	€ 190,00	
Dual Drive USB 128 GB Tyupe-C e Type-A Flash Drive, per smartphone,tablet, Mac e computer LENOVO DUAL 128	10	22,00 €	€ 220,00	
Dual Drive USB 256 GB Tyupe-C e Type-A Flash Drive, per smartphone,tablet, Mac e computer LENOVO DUAL 256	10	31,00 €	€ 310,00	
Lettore di Card USB MARCA BIT 4ID	10	17,00 €	€ 170,00	
Hard Disk SSD portatile da 1TB MARCA SANDISK SDSSDE30IT00G26	5	105,00 €	€ 525,00	
Hard Disk SSD portatile da 2TB MARCA SANDISK SDSSDE302T	5	159,00 €	€ 795,00	
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 2.465,00	
Sconto deposito cauzionale 1%			€ 24,65	
Totale imponibile netto (Euro)			€ 2.440,35	
IVA ad aliquota del 22%			€ 536,88	22

Totale (Euro):			€ 2.977,23	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti