



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 619 DEL 31/07/2024 - CAP. 7410/1 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di scaffalatura ad "U" per n. 2 magazzini - esigenza del COVI Difesa.*
CIG: B282CD517E - IDV 1848714 – 1927532 – 1909798 - ID OBBIGAZ. 112387.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTI:** 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).
- VISTA:** la richiesta prot. 37477 del 12.07.2024 dell'Ufficio Comando del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta OMNE OFFICIO SRLS per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 586 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;
- VISTA:** la Trattativa Diretta n. 4528651 di affidamento della prestazione a OMNE OFFICIO SRLS per un importo di euro 15.465,99.= oltre IVA;
- VISTO:** il Verbale di congruità economica del 30.07.2024 di una commissione dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa;
- ACCERTATO:** che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/1 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso OMNE OFFICIO SRLS, corrente in Roma Largo E. Bortolotti n. 15 per un importo complessivo di € 18.679,82.= (*diciottomilaseicentostettantaneve/82) 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 7710 art. 1 esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 15.311,33.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.368,49.= 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%
N. 02 SCAFFALATURA a "U" n° 18 campate L.120 x P.80 x H.250 n° 6 ripiani in altezza (h.40 cm.) composte da:					
MONTANTE A GANCIO H 250	NR	84	18,80	1.579,20	22
TRAVERSA DI COLLEGAMENTO CM. 80	NR	126	€ 8,70	€ 1.096,20	22
BASETTE IN PLASTICA	NR	84	€ 2,38	€ 199,92	22
STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE	NR	30	€ 3,67	€ 110,19	22
RIPIANO L. 120XP 80 3 RINFORZI	NR	216	€ 48,18	€ 10.406,88	22
GANCIO PER RIPIANO	NR	864	€ 2,40	€ 2.073,60	22
MONTAGGIO E TRASPORTO INCLUSO					
Totale Imponibile lordo (Euro):				€ 15.465,99	
SCONTO 1% PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE				€ 154,66	
Totale Imponibile netto (Euro):				€ 15.311,33	
Totale Iva 22% (Euro):				€ 3.368,49	
Totale (Euro):				€ 18.679,82	

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti