



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 777 DEL 23/09/2024 - CAP. 7410/1 - E.F. 2024**

OGGETTO: Fornitura purificatori d'aria esigenza del nuovo JOC e altre aree del COVI a cura del Servizio Prevenzione e Protezione del COVI Difesa.  
**CIG: B32555F9DC**

**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. 48158 del 13/09/2024 del S.P.P. per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

V I S T O: l'Atto Autorizzativo nr.766 del 19/09/2024 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;

CONSIDERATA: l'offerta richiesta alla ditta ENDEKA OFFICE SRL di € 2.850,00.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D.;

V I S T O: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7410/1 con IDV:1951957 ID obbligazione: 114957.

***DISPONGO***

L'acquisizione, mediante Ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **ENDEKA OFFICE**, corrente in Roma (RM) Via Po n. 102, per un importo complessivo di **Euro 3.442,23.=** (tremilaquattrocentoquarantadue/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 7410 art. 1 - per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro 2.821,50.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 620,73.= 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.T.	P.U.	Totale	Iva%
Fornitura purificatore d'aria marca Fellowes Leonardi 5999201 Aeramax 290	10	€ 285,00	€ 2.850,00	22
Totale Imponibile Lordo (Euro):			€ 2.850,00	
Sconto 1% per cauzione non versata			€ 28,50	
Totale Imponibile Netto (Euro):			€ 2.821,50	
IVA ad aliquota del 22%			€ 620,73	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 3.442,23</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*