



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 810 DEL 07/09/2023 – CAP. 1192/5 – ES. FIN. 2023

OGGETTO: Spese generali di ufficio, di funzionamento - approvvigionamento di materiali (carte d'imbarco, etichette, rotoli targhette adesive) per le attività di track e trace a favore delle JMOUs nei T.O. esigenza fuori area 2023 con esigibilità 2024 della Divisione JMCC del COVI Difesa.
CIG: A005D6B819

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. 36/20236;
VISTA: la richiesta n. 43127 del 18.08.23 della Divisione JMCC del COVI DIFESA per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 765 del 18.08.2023 che autorizzava la spesa in oggetto;
ACCERTATO: che i beni richiesti non sono disponibili in alcuna convenzione quadro attiva stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge n.488/99 (convenzioni CONSIP) ma nell'ambito del mercato elettronico della P.A.;
VISTO: che a seguito di dette autorizzazioni è stata esperita apposita gara di cui alla R.d.O. nr. 3703657 con Società appositamente abilitate sul MEPA per la prestazione in oggetto;
VISTO: il Verbale di aggiudicazione definitiva n. 28 del 07.09.2023;
CONSIDERATA: l'offerta della C.G.M. SRL economicamente vantaggiosa e congrua per l'A.D.;
ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/5 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2023;

DISPONGO

L'affidamento della commessa in oggetto, tramite stipula di RdO, alla **C.G.M. Srl**, corrente in Roma via Odescalchi n. 31 per un importo complessivo di di €. 58.961,54.= (*cinquantottomilanovecentosessantuno/54) 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. 5 esigibilità anno 2023, come appresso: a) per Euro 48.329,13.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 10.632,41.= 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%
Carte d'imbarco	50000	€ 0,13	€ 6.500,00	22
Rotoli da 250 targhette adesive termiche per stampanti ZEBRA P4T e QLN420 SIGILLATE	2000	€ 5,80	€ 11.604,13	22
Etichette cargo/bagaglio colore arancio con elastico inserito	20000	€ 0,195	€ 3.900,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore marrone con elastico inserito	10000	€ 0,195	€ 1.950,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore rosso con elastico inserito	20000	€ 0,195	€ 3.900,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore giallo con elastico inserito	15000	€ 0,195	€ 2.925,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore bianco con elastico inserito	15000	€ 0,195	€ 2.925,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore verde con elastico inserito	20000	€ 0,195	€ 3.900,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore blu con elastico inserito	20000	€ 0,195	€ 3.900,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore viola con elastico inserito	15000	€ 0,195	€ 2.925,00	22
Etichette cargo/bagaglio colore nero con elastico inserito	20000	€ 0,195	€ 3.900,00	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 48.329,13	
Iva 22%			€ 10.632,41	
TOTALE			€ 58.961,54	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti