



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

**ATTO DISPOSITIVO N. 793 DEL 30/09/2024 - CAP 1410/16 ES. FIN. 2024**

OGGETTO: *Fornitura materiale di consumo tipografico esigenza varie articolazioni del COVI Difesa.*  
**CIG B33E6BAF5C.**

**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).

**VISTE:** le richieste n. 8270 del 13.02.2024 della Divisione J5, la mail del 17.05.2024 della Segreteria Comando del Q.G. del COVI, la mail del 20.05.2024 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. per l'esigenza del COMCOVI, la mail del 18.06.2024 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa e la mail del 19.09.2024 della Sezione Cerimoniale del COVI per il soddisfacimento della spesa in epigrafe;

**VISTO:** l'Atto Autorizzativo nr. 792 del 30/09/2024 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;

**RITENUTA:** l'offerta richiesta alla A.C.ESSE per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 4.769,88.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;

**PRESO ATTO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/16 con IDVOCE 190174 IDOBBLIGAZ 116000 per l'esercizio finanziario 2024,;.

**DISPONGO**

L'acquisizione, mediante Stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato con la ditta A.C.ESSE corrente in Roma (RM) Via delle Palme, 190, per un importo complessivo di **€. 5.761,06.=** (\*\*cinquemilasettecentosessantuno/06) I.V.A. compresa. La spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato a carico del capitolo 1410/16 EF 2024 come appresso: a) per Euro 4.722,18.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.038,88.= 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%
DVD-RW 4,7Gb. VERBATIM 4X (CONF. 5 PZ.)	1	10,30 €	€ 10,30	22
TONER HP LASERJET 205A MEGENTA	5	76,36 €	€ 381,80	22
TONER HP LASERJET 205A GIALLO	5	76,36 €	€ 381,80	22
TONER HP LASERJET 205A CIANO	5	76,36 €	€ 381,80	22
TONER HP LASERJET 205A NERO	5	69,71 €	€ 348,55	22
VASCHETTA DI RECUPERO LEXMARK X544	1	23,16 €	€ 23,16	22
TONER KYOCERA TK8555K NERO 5054CI	3	135,84 €	€ 407,52	22
TONER KYOCERA 5054CI GIALLO	3	231,45 €	€ 694,35	22
TONER KYOCERA TK8555C CIANO 5054CI	3	231,45 €	€ 694,35	22
TONER PER KYOCERA 5054CI MAGENTA	3	231,45 €	€ 694,35	22
TONER XEROX B230/B225/B235 NERO 3.000pag	6	123,65 €	€ 741,90	22
REFILL ROLLER TIPOGRAFICA NERO PUNTA FINE ( 2pz.)	1	10,00 €	€ 10,00	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 4.769,88	
SCONTO 1% PER CAUZOINE NON VERSATA			€ 47,70	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 4.722,18	
IVA ad aliquota del 22%			€ 1.038,88	22
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			<b>€ 5.761,06</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