



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 794 DEL 30/09/2024 – CAP 7770/1 - ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Fornitura materiale informatico nel quadro delle attività connesse con l'esercitazione Joint Stars 2024 (JOST24-CPX) esigenza della Divisione J6 del COVI Difesa.*
CIG: B33C256790.

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. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

VIST A: la richiesta n. 51549 del 30.09.2024 della Divisione J6 del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della ditta CCG SRL con relativo Verbale di congruità tecnico-economica e Verbale di Estrema Urgenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST A: la mail della Divisione J6 Sezione Scenari CIS nella quale si specifica che il D.E.C. non è quello riportato nella richiesta – T.C. ORIGGI – bensì il T.C. Andrea GIORDANO;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 791 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;

VIST A: l'offerta richiesta con T.D. n. 4667568 sul MEPA alla ditta CCG SRL per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 105.760,00.= oltre IVA;

PRESO ATTO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7770/1 esercizio finanziario 2024 con IDV 1950412 e 1954923;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato con la ditta CCG SRL corrente in Roma (RM) Via Oderisi da Gubbio n. 97-99, Per importo complessivo di €. 129.027,20.= (*ventoveninovemilaventisette/20) 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 esigibilità anno 2023, come appresso: a) per Euro 105.760,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 23.267,20.= 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%
NOTEBOOK HP ZFIREPLY 14 G11 R7-PRO 784HS 32/1 UMA W11P 3YWC COMPLETI DI BORSA, MOUSE, CAVETTI	80	€ 1.322,00	€ 105.760,00	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 105.760,00	
Iva 22%			€ 23.267,20	
TOTALE			€ 129.027,20	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti