



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 881 DEL 25/10/2024 - CAP. 1401/5 - ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Spese per attrezzature didattiche esigenza Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa.*
CIG: B4018DE830.

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 prot. 45560 del 30.08.2024 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 751 del 17.09.2024 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 O:** il preventivo richiesto alla ditta CARTO COPY SERVICE SRL con Trattativa Diretta n. 4767740 per la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di Euro 15.625,13.= oltre IVA al 22%;
- VIST A:** la mail del 25.10.2024 del D.E.C. di nulla osta a procedere in merito all'elenco dei materiali proposti dall'operatore economico;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1401/5 IDVOCE 1810721 e ID OBBLIGAZ. 117515 per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta CARTO COPY SERVICE corrente in Via Adolfo Omodeo 21, (RM) per un importo complessivo di € 18.872,03.= (diciottomilaottocentotantadue/03) IVA compresa, La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 15.468,88.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 3.403,15.= 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, n.633:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
FORNITURA MATEIAEL COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	15.625,13	15.625,13 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				15.625,13 €	
sconto 1% per cauzione non versata				156,25 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				15.468,88 €	
Totale Iva 22% (Euro):				3.403,15 €	
Totale (Euro):				18.872,03 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti

