



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 797 DEL 01/10/2024 - CAP. 1192/10 - E.F. 2024

OGGETTO: *Noleggio stampanti multifunzione per il funzionamento del sistema informativo a supporto delle missioni internazionali dal 06 al 20 settembre 2024 esigenza JOST24 dell'Ufficio C4 del COVI Difesa. **CIG: B2F342BD61.***

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VIST I: la lettera di richiesta n. 45482 del 29.08.2024 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 715 del 05.09.2024 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: l'Atto Dispositivo n. 716 del 05.09.2024 a favore della ditta R.C.O. SRL di euro 1.449,36.= IVA compresa;

VIST O: l'Ordinativo n. 183 del 05.09.2024 di euro 1.449,36.= IVA compresa a favore della medesima ditta;

VIST A: la mail del 16.09.2024 del D.E.C. - T.C. Carlo SPEDICATO, Capo Sezione Informatica e TLC dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa, nella quale comunica che a causa di un refuso nella su citata richiesta il periodo di noleggio si intende fino al 20 settembre 2024;

CONSIDERATO: il preventivo della ditta R.C.O. del 16.09.2024 per l'ulteriore periodo considerato di euro 320,00.= oltre IVA congruo e in linea con i prezzi di mercato;

VIST A: la fattura n. 136/PA del 25.09.2024 di euro 1.835,86.= IVA compresa per tutto il periodo di noleggio;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/10 con IDV 1891828-1956590 ID OBBLIGAZ. 115927 per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

La contabilizzazione e liquidazione a favore della ditta **R.C.O. S.R.L.**, corrente in Roma (RM) Via Celio Caldo n. 90, per un importo complessivo di **€ 1.835,86.=** (milleottocentotrentacinque/86) I.V.A. compresa, la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 1.504,80.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 331,06.= 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.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti