



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 975 DEL 22-11-2024
CAP. 1401/04 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: Fornitura di attrezzature sportive necessarie al mantenimento psico-fisico del personale in forza al COVI e al JFHQ - esigenza dell'Ufficio Comando del Q.G. del Covi Difesa. – esigenza del COVI Difesa.
CIG: B41D8CEE82

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: 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).

VISTA: la richiesta n. 54889 del 14-10-2024 dell'Ufficio Comando del QG del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il preventivo della Ditta TECHNOGYM S.P.A. per il soddisfacimento della fornitura in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 878 del 24-10-2024 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;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 878 del 24-10-2024 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;

TENUTO CONTO: che, per l'esigenza in oggetto è stata lanciata attraverso il MEPA la Trattativa Diretta n. 4768325 alla ditta TECHNOGYM S.P.A. e che la stessa ha presentato offerta pari ad euro 11.524,69 ;

ACCERTATO: che, l'offerta presentata è in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D.;

VISTA: l'email del DEC Col. Raffaele MAURIELLO del nulla osta a procedere;

TENUTO CONTO: che, la spesa totale trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1401-04 con IDV 1810522 per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula, a favore della ditta TECHNOGYM S.P.A. corrente in Roma Via Calcinaro, 2861 per un importo complessivo di € 13.919,52 (tredicimilanovecentodiciannove/52) IVA compresa. La spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2024, come appresso: a) per Euro 11.409,44 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.510,08 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:

CODICE	ARTICOLO	QUANTITA'	P.U.	TOTALE IVA ESCLUSA €
MB93AN0-AN00GG0K	CABLE CROSSOVER	1	6.036,19 €	6.036,19 €
A0000374	Plate Holder Set 2 pins	1	82,00 €	82,00 €
MB910N0-ANFMGGBK	KNEELING EASY CHIN DIP Antracite - Meteor Black - Nero	1	4.867,50 €	4.867,50 €
JZE_S1-9025	Adjustable Pro Bench	2	221,00 €	442,00 €
JZE_S1-9014	Training Barbell 140, 10 Kg	1	97,00 €	97,00 €
Totale Imponibile				11.524,69 €
Esonero deposito Cauzionale -1 %				115,25 €
imponibile netto				11.409,44 €
IVA 22%				2.510,08 €
Totale Complessivo				13.919,52 €

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Enrico FARFAGLIA

Originale firmato agli atti