



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 995 DEL 29.11.2024
CAP. 1410/4 – ES. FIN. 2024

OGGETTO: *Spese per manutenzione e riconfigurazione apparati e attrezzature esigenza del COVI Difesa. **CIG: B48609BB9B.***

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. 36/2023;
- VIST A: la richiesta del 19.08.2024 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto che, tra l'altro, allega alla richiesta il preventivo della Ditta HOUSE OFFICE SRL;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 903 del 30.10.2024 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;
- CONSTATATO: che la predetta società non risulta più attiva come da estratto della visura camerale del 26.11.2024;
- TENUTO CONTO: che si è ritenuto opportuno chiedere un altro preventivo alla ditta QUALITY PRO OFFICE 2020 tramite piattaforma Mepa come da Trattativa Diretta n. 4876398 del 28.11.2024;
- CONSIDERATO CHE: l'offerta presentata di euro 34.640,00.= oltre IVA risulta essere in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/4 con IDVOCE 1963368 e ID OBBLIGAZ 117965 per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la QUALITY PRO OFFICE 2020 corrente in Roma (RM) via Carlo Carminati, 12, per un importo complessivo di € **41.838,19.= I.V.A. compresa**. La spesa suddetta troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato esigibilità anno 2024, come appresso: a) per Euro 34.293,60.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 7.544,59.= 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.

ELENCO MATERIALE	Q.TA'		IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE APPARATI LENOVO ESSENTIAL G2	pz.	80	101,00 €	8.080,00 €
MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE VOIP GRANDSTREM	pz.	320	83,00 €	26.560,00 €
			IMP. LORDO	34.640,00 €
			SCONTO 1% ESONERO	346,40 €
			IMP. NETTO	34.293,60 €
			IVA 22%	7.544,59 €
			TOTALE IVATO	41.838,19 €

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. *Ciro URSELLI*

P.P.V.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Enrico FARFAGLIA

Originale firmato agli atti