



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 890 DEL 29/10/2024 - CAP. 1410/14 - E.F. 2024

OGGETTO: *Fornitura materiale di consumo per stampanti -esigenza Ufficio Personale del Q.G. del COVI Difesa.*
CIG: B40B2CAD64

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).

VISTA: la mail di richiesta del 28/10/2024 dell'Ufficio Personale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr.887 del 29/10/2024 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;

CONSIDERATO: che l'offerta richiesta alla ditta ENDEKA OFFICE SRL di € 1.550,40.= oltre IVA è in linea con i prezzi di mercato e quindi congrua e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/14, con IDV:1859847 e ID obbligazione: 117744.

DISPONGO

L'acquisizione, mediante Ordinativo, di quanto sotto indicato presso la ditta **ENDEKA OFFICE**, corrente in Roma (RM) Via Po n. 102, per un importo complessivo di **Euro 1.872,57.=** (milleottocentotantadue/57) I.V.A. compresa e la spesa suddetta trova copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 1410 art. 14 - per l'anno 2024 come appresso: a) per Euro 1.534,90.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 337,68.= 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.T	P.U.	Totale	Iva%
Toner nero originale per Xerox B235	16	€ 96,90	€ 1.550,40	22
Totale Imponibile Lordo (Euro):			€ 1.550,40	
Sconto 1% per cauzione non versata			€ 15,50	
Totale Imponibile Netto (Euro):			€ 1.534,90	
IVA ad aliquota del 22%			€ 337,68	
Totale (Euro):			€ 1.872,57	

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

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

Originale firmato agli atti