



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 996 DEL 29/11/2024 - CAP. 7770/2 - E.F. 2024

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera con sostituzione di materiale per l'ammmodernamento dei collegamenti in fibra ottica delle reti classificate del COVI per il supporto alle missioni internazionali.*
CIG: B485FBD46A.

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 lettera di richiesta n. 57346 del 21.10.2024 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 905 del 31.10.2024 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;

CONSIDERATA: l'offerta, richiesta mediante Trattativa Diretta n. 4870597 alla ditta ENDEKA OFFICE SRL di € 29.197,31.= oltre IVA, in linea con quanto richiesto e quindi congrua e conveniente per l'A.D.;

VISTO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7770/2 con IDV 1927056-1963443 e ID OBBLIGAZ 118016 per l'esercizio finanziario 2024;

DISPONGO

L'acquisizione, mediante stipula di Trattativa Diretta, di quanto sotto indicato presso la ditta **ENDEKA OFFICE**, corrente in Roma (RM) Via Po n. 102, per un importo complessivo di € 35.264,51.= (**trentacinquemiladuecentosessantaquattro/51*) I.V.A. compresa. La spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato con esigibilità anno 2024, come appresso: a) per € 28.905,34.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 6.359,17.= 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.ta	P.U.	Totale	Iva%
MATERIALE DA SOSTITUIRE COME DA ELENCO ALLEGATO	1	€ 29.197,31	€ 29.197,31	22
TOTALE IMPONIBILE LORDO			€ 29.197,31	
SCONTO 1% PER CAUZIONE NON VERSATA			€ 291,97	
TOTALE IMPONIBILE NETTO			€ 28.905,34	
IVA AL 22%			€ 6.359,17	

Totale (Euro):			€ 35.264,51	

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

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

Originale firmato agli atti