



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1103 DEL 30/12/2024 - CAP. 1192/10 - E.F. 2025

OGGETTO: *Fornitura di un servizio trimestrale di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione apparati delle sale multimediali del COVI Difesa (st. 117, st. 306, Decisionale, Calligaris, Operativa) e sale multimediali EUNAFOR MED periodo di riferimento 30/12/2024 - 30/03/2025. **CIG:B52A23D93D***

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);

VIST A: la richiesta n. 65912 del 04.12.2024 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa che, tra l'altro, allega il capitolato tecnico e segnala la ditta DELTA TECNO STUDIO SRL, per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, quale operatore titolare della manutenzione scaduta nel mese di novembre 2024;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 1062 del 16.12.2024 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 A: la trattativa diretta n.4971743 sulla piattaforma MEPA a favore della Ditta DELTA TECNO STUDIO s.r.l. di Euro 7.450,30 = oltre IVA;

VIST O: il Verbale di congruità economica del 30.12.2024 predisposto da apposita Commissione dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa;

CONSIDERATO: che i beni richiesti non sono disponibili in alcuna convenzione quadro attiva stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge n.488/99 (convenzioni CONSIP) ma nell'ambito del mercato elettronico della P.A.;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/10 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'affidamento di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, con la Ditta DELTA TECNO STUDIO S.R.L., corrente in Roma (RM) Via Aurelia, 884 per un importo complessivo di **€. 9.089,37=** (novemilaottantanove/37) I.V.A. compresa. La spesa suddetta troverà copertura temporanea nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 7.450,30.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.639,07.= 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%
ORE FERIALE ASSISTENZA TECNICA / MANUTENZIONE / RIPARAZIONE APPARATI VTC SALA CONFERENZA DEL COVI	144	€ 41,00	€ 5.904,00	22
ORE FESTIVE ASSISTENZA TECNICA / MANUTENZIONE / RIPARAZIONE APPARATI VTC SALA CONFERENZA DEL COVI	12	€ 48,00	€ 576,00	22
COSTI DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE FUORI GARANZIA	1	€ 970,30	€ 970,30	22
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 7.450,30	
IVA ad aliquota del 22%			€ 1.639,07	22

Totale (Euro):			€ 9.089,37	

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

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

Originale firmato agli atti