



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 172 DEL 26/02/2025 - CAP. 1410/16 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Riparazione stampante KYOCERA TASKALFA 5053ci in uso presso la tenda Alaska dell'ITA-JFHQ del COVI Difesa. CIG: B5D2B9FC9E*

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 prot. 11211 del 26.02.2025 del Comando JFHQ del COVI Difesa che, tra l'altro allega il preventivo della Ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l., per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 171 del 26.02.2025 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 il preventivo della Ditta CARTO COPY SERVICE s.r.l. è in linea con i prezzi di mercato e dunque congruo e conveniente per l'A.D.
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/16 con IDV 1980078 e ID OBBLIGAZ 123523 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante Ordinativo, presso la ditta CARTO COPY SERVICE corrente in Via Adolfo Omodeo 21, (RM) per un importo complessivo di € **610,00.= (seicentodieci/00) IVA 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 500,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 110,00.= 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:

Descrizione	Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
REVISIONE DEI 4 GRUPPI FOTOSVILUPPATORI PER DISALLINEAMENTO, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SISTEMA FUSORE, SOSTITUZIONE FILI CONDUTTORI E VASCHETTA RECUPERO TONER, MANUTENZIONE ORDINARIA E COLLAUDO PREVIO INVIO E RICONSEGNA IN LABORATORIO A TOTALE CARICO DELLA DITTA	NR	1	500,00 €	22
Totale Imponibile (Euro):			500,00 €	
Totale Iva 22% (Euro):			110,00 €	
Totale (Euro):			610,00 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti