



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 202 DEL 04/03/2025 - CAP. 1410/14 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di cancelleria per varie articolazioni del COVI Difesa.*
CIG: B5E7C537D0.

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. 12433 del 04.03.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 198 del 04.03.2025 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 ENDEKA OFFICE S.r.l. di euro 3.008,20.= oltre IVA 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 1410/14; IDVOCE 1984083 e ID OBBLIGAZ. 123948 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante Ordinativo, presso la ditta ENDEKA OFFICE SRL corrente in Via Po n. 102 a Roma per un importo complessivo di euro **3.633,31.= I.V.A. compresa** e la spesa suddetta sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato, a carico del capitolo 1410 art. 14 - per l'anno 2025 come appresso:
a) per Euro 2.978,12.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 655,19.= 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	UM	Q.tà	Prezzo	Totale	Iva%
ELENCO MATERIALI COME DA ALLEGATO	N	1	€ 3.008,20	€ 3.008,20	
TOTALE imponibile lordo				€ 3.008,20	
Sconto 1% per cauzione non versata				€ 30,08	
TOTALE imponibile netto				€ 2.978,12	
TOTALE IVA AL 22%				655,19	
TOTALE COMPRESIVO DI IVA				€ 3.633,31	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

*Ten. Col. **CIRO URSELLI***

P.P.V.

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

*Magg. **ANTONIO LOSASSO***

Originale firmato agli atti