



**COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
**Quartier Generale - Ufficio Amministrazione**

**ATTO DISPOSITIVO N. 247 DEL 14/03/2025 - CAP. 1410/21 - ES. FIN. 2025**

**OGGETTO:** *Fornitura arredi per ufficio e complementi di arredo - esigenza varie articolazioni del COVI Difesa.*  
**CIG: B6106B6F20.**

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**V I S T 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).

**V I S T A:** la richiesta prot. 14512 del 13.03.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

**V I S T O:** l'Atto Autorizzativo nr. 239 del 13.03.2025 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 l'offerta presentata dalla Ditta ENDEKA OFFICE SRL con T.D n. 5188803 di euro 8.167,00.= 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 1410/21; IDVOCE 1985943 e ID OBBLIGAZ. 124757 per l'esercizio finanziario 2025;

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante Ordinativo, presso la ditta ENDEKA OFFICE SRL corrente in Via Po, 102 Roma per un importo complessivo di euro 9.864,10.= (novemilaottocentosessantaquattro/10) 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 E.F. 2025, come appresso: a) per Euro 8.085,33.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.778,77.= 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 %
MICROONDE SAMSUNG	N	3	€ 245,00	€ 735,00	22
BOLLITORE ELETTRICO PHILIPS	N	2	€ 40,40	€ 80,80	22
ROTELLA METRICA DA 20 MT	N	1	€ 9,65	€ 9,65	22
BATTERIA 70 AH	N	1	€ 183,00	€ 183,00	22
TELI PER SOLLEVATORI MAGAZZINO	N	6	€ 51,70	€ 310,20	22
SUPPORTO TV GRIFEMA	N	2	€ 25,90	€ 51,80	22
DISPENSER LAVAMAI BIANCO	N	4	€ 12,60	€ 50,40	22
DISPENSER PROFUMATORI AIR WEEK	N	4	€ 10,10	€ 40,40	22
RICARICHE PROFUMATORI AIRWEEK	N	6	€ 5,35	€ 32,10	22
CESTINI GETTACARTE A TRE	N	3	€ 245,85	€ 737,55	22
CESTINO GETTACARTE TRAFORATO NERO	N	150	€ 3,55	€ 532,50	22
BORSA PORTADOCUMENTI	N	2	€ 27,80	€ 55,60	22
BATTERIA 17 AH PER MAGAZZINO CONSEGnatARIO	N	1	€ 57,65	€ 57,65	22
APPENDIABILI ALCO ARGENTO	N	30	€ 147,85	€ 4.435,50	22
STAFFA DI SUPPORTO A MURO	N	1	€ 22,65	€ 22,65	22
BATTERIA VARTA 60 AH	N	1	€ 132,20	€ 132,20	22
ZERBINO COCCO PERSONALIZZATO	N	1	€ 700,00	€ 700,00	22
TOTALE imponibile lordo				€ 8.167,00	
Sconto 1% per cauzione non versata				€ 81,67	
TOTALE imponibile netto				€ 8.085,33	
TOTALE IVA AL 22%				1.778,77	
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA				€ 9.864,10	

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

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

*Originale firmato agli atti*

