



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 386 DEL 23/04/2025 - CAP. 1192/5 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per pulizie e cancelleria esigenza JOST25 dell'Ufficio Comando del Q.G. del COVI Difesa. **CIG: B696A5EC71.**

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 richiesta n. 21937 del 17.04.2025 dell'Ufficio Comando del Q.G. del Covi Difesa per il soddisfacimento della richiesta in oggetto;
- VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 379 del 18.04.2025 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: il preventivo della società QUALITY PRO OFFICE 2020 S.r.l pervenuto tramite piattaforma MEPA con specifica T.D. n. 5297482 del 18.04.2025 di Euro 13.091,15.= IVA esclusa;
- VISTA: la dichiarazione di congruità d'offerta del 23.04.2025 predisposta a cura del D.E.C.;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/5 con fondi assicurati con IDVOCE 1999423 e ID OBBLIGAZ. 127956 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la società QUALITY PRO OFFICE 2020 s.r.l corrente in Via Pitigliano n. 4, 00148 Roma (RM) per un importo complessivo di **15.811,49.= (quindicimilaottocentoundici/49) 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 sul capitolo 1192/5, come appresso: a) per euro 12.960,24.= per il valore imponibile della prestazione; b) euro 2.851,25.= 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.633 629, 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%
ELENCO MATERIALE PULIZIA ALLEGATO	NR	1	5.716,80	5.716,80 €	22
ELENCO MATERIALE CANCELLERIA ALLEGATO	NR	1	7.374,35	7.374,35 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				13.091,15 €	22
sconto 1% per cauzione non versata				130,91 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				12.960,24 €	
Totale Iva 22% (Euro):				2.851,25 €	
Totale (Euro):				15.811,49 €	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

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

Originale firmato agli atti