



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 442 DEL 15/05/2025 - CAP. 7770/1 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale CISCO e FORT NET per allestimento Nodo Nazionale EU OPS WAN ed estensione dei servizi ICT agli EDR Nazionali esigenza Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa. CIG: B6AD2E1D62.*

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 lettera di richiesta n. 20596 del 11.04.2025 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in epigrafe;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 395 del 28.04.2025 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;

VIST A: l'RDO n. 5321903 del 02.05.2025 tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VIST O: il Verbale di Aggiudicazione definitivo n. 15 del 12.05.2025 a favore della società ENDEKA OFFICE SRL, avendo la stessa presentato un'offerta per un importo complessivo di Euro 77.494,32.= oltre IVA;

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 7770/1 con IDV 2003865 e ID OBBLIGAZ 128462 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Scrittura Privata, a favore della società ENDEKA OFFICE S.R.L. corrente in Via Po n. 102 Roma, per un importo complessivo di €. 94.543,07.= (**novantaquattromilacinquecentoquarantatre/07**) I.V.A. inclusa, 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:

Descrizione	Q.T	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO MATERIALI COME DA ALLEGATO	1	€ 77.494,32	€ 77.494,32	22
Totale IVA (Euro):			€ 17.048,75	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 94.543,07	

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Ciro URSELLI

P.P.V.
IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col. Antonio LOSASSO

Originale firmato agli atti