



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 475 DEL 23/05/2025 - CAP. 1192/6 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di ferramenta a supporto delle missioni internazionali del COVI Difesa.*
CIG: B6FF9C81EA.

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 n. 9/2025 del 21.05.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 460 del 21.05.2025 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 CARTO COPY SERVICE s.r.l. di euro 6.006,79.= oltre IVA, di cui alla Trattativa Diretta n. 5382230 sul MEPA, è in linea con i prezzi di mercato e dunque congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa.

ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1192/6 con IDV 1968683 e ID OBBLIGAZ 119401 poiché i volumi finanziari programmati sono in corso di perfezionamento per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta CARTO COPY SERVICE corrente in Via Adolfo Omodeo n. 21 in Roma, per un importo complessivo di euro € 7.255,00.= (settemiladuecentocinquantacinque/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 5.946,72.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.308,28.= 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%
FORNITURA MATERIALE COME DA ELENCO ALLEGATO	NR	1	6.006,79	6.006,79 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):				6.006,79 €	
sconto 1% per cauzione non versata				60,07 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				5.946,72 €	
Totale Iva 22% (Euro):				1.308,28 €	
Totale (Euro):				7.255,00 €	

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