



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 390 DEL 23/04/2025 - CAP. 1259/1 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Fornitura materiale di consumo informatico varie articolazioni del COVI Difesa.*
CIG: B6931F0B3A.

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 riepilogativa n. 20579 del 11.04.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del Covi Difesa per il soddisfacimento della richiesta in oggetto;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 349 del 11.04.2025 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 CCG SRL pervenuto tramite piattaforma MEPA con specifica T.D. n. 5282503 del 14.04.2025 di Euro 49179,90.= oltre IVA;
- VIST A: la dichiarazione di congruità d'offerta del 23.04.2025 a cura di apposita commissione nominata con Atto Dispositivo n. 387 del 23.04.2025;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1259/1 con fondi assicurati con *IDVOCE 1995748 e ID OBBLIGAZ. 127488* per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la società CCG SRL corrente in Via Oderisi da Gubbio n. 97-99 a Roma (RM) per un importo complessivo di €. **59.399,48.=** (*cinquantanovemilatrecentonovantanove/48) IVA compresa, la spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato esigibilità anno 2025, come appresso: a) per Euro 48.688,10.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 10.711,38.= 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	Q.TA	P.U.	Totale	Iva%
ELENCO CARTUCCE ALLEGATO	1	€ 49.179,90	€ 49.179,90	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 49.179,90	
sconto 1% per cauzione non versata			€ 491,80	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 48.688,10	
IVA 22%			€ 10.711,38	
TOTALE			€ 59.399,48	

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

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

Originale firmato agli atti