



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 774 DEL 27/08/2025 - CAP. 1410/19 - ES. FIN. 2025

OGGETTO: *Intervento tecnico su fotocopiatori ad alta capacità esigenza varie articolazioni del Covi Difesa.*
CIG: B8B9588FCD.

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. 30 del 23.08.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento della prestazione in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 751 del 23.08.2025 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 presentato della società VJRSERVIZI S.r.l di euro 1.000,00.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1410/19 fondi assicurati con IDV: 2025288 e ID Obbligazione: 136947 per l'esercizio finanziario 2025;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, presso VJRSERVIZI SRL corrente in Torino Via L. Cibrario n. 56 Torino (TO) per un importo complessivo di euro **1.220,00.= (milleduecentoventi/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 1.000,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) euro 220,00.= 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%
Kyocera 4012I ST 441 revisionata presa carta cassette con sostituzione kit gommini presa carta	NR	160,00	160,00 €	22
Kyocera 4012I ST211 sostituzione unità di fusione revisione contatti carta con sostituzione kit gommini	NR	590,00	590,00 €	22
EPSON WF 8090 Riparazione cassetto carta con sostituzione kit gommini	NR	250,00	250,00 €	22
Totale Imponibile netto (Euro):			1.000,00 €	
"Totale Iva 22% (Euro):			220,00 €	
Totale (Euro):			1.220,00 €	

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