



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE  
*Quartier Generale - Ufficio Amministrazione*

**ATTO DISPOSITIVO N. 954 DEL 15/10/2025 - CAP. 1410/16 - ES. FIN. 2025**

OGGETTO: *Fornitura materiale di consumo tipografico esigenza del COVI Difesa.*  
**CIG: B8A7C06113.**

**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 del 10.10.2025 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 954 del 15.10.2025 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 Società TECH TRADE s.r.l. di euro 9.783,60.= oltre IVA, di cui alla Trattativa Diretta n. 5701875 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 1410/16 IDV 2050033 E ID OBBLIGAZ 136967 per l'esercizio finanziario 2025;

***DISPONGO***

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la ditta TECH TRADE S.R.L. corrente in Via Roma, n. 61 Monte di Procida (NA) 80070, importo complessivo di € 11.816,63.= (undicimilaottocentesedici/63) 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 appreso: a) per Euro 9.685,76.= per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 2.130,87.= 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.TA	P.U.	Totale	Iva%
CARTELLINE VERDI DA GR. 170 SENZA LEMBI COME DA CAMPIONE	970	2,94	€ 2.851,80	22
CARTELLINE ROSSE DA GR. 170 SENZA LEMBI COME DA CAMPIONE	970	2,94	€ 2.851,80	22
Cartelle personalizzate f.to 32x48 cm con nr 1 tasca, nr 2 soggetti stampa in quadricromia con plastificazione lucida solo sul fronte	4000	1,02	€ 4.080,00	
<b>PREZZO BASE PALESE IMPONIBILE</b>			€ 9.783,60	
Totale Imponibile lordo (Euro):			€ 9.783,60	
sconto per cauzione non versata pari allo 1,00%			€ 97,84	
Totale Imponibile netto (Euro):			€ 9.685,76	
IVA ad aliquota del 22%			€ 2.130,87	22
			*****	
<b>Totale (Euro):</b>			€ <b>11.816,63</b>	

**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