



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE  
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N.893 DEL 02/10/2025  
CAP. 1192/5 – ES. FIN. 2025

OGGETTO: Acquisto di toner necessari all'utilizzo di vari plotter a supporto delle missioni internazionali-  
esigenza Ufficio Comando del Covi Difesa.

**CIG: B86365996F**

**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).

VISTA: la richiesta prot. 0053160 del 19-09-2025 prodotta dall'Ufficio Comando del COVI Difesa con  
allegato le quantità e le tipologie di toner da acquistare per il soddisfacimento dell'esigenza in  
oggetto per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO: l'Atto Autorizzativo nr. 858 del 02/10/2025 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;

VISTO: l'offerta ricevuta dalla Ditta MyUfficio 360 Srls tramite Trattativa Diretta n. 5645551 per un importo  
pari a 7.327,56 IVA ESCLUSA per l'esigenza richiesta in oggetto e che la stessa è ritenuta congrua e  
vantaggiosa per l' A.D.;

ACCERTATO: che, la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo  
1192/05 E.F. 2025 – fondi assicurati con IDV 2057730;

**DISPONGO**

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa diretta, presso la ditta MyUfficio 360 s.r.l.s corrente in Malipiero, 76 - ROMA per un importo complessivo di Euro 8.850,23 (ottomilaottocentocinquanta/23) I.V.A. 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 a carico del capitolo 1192 art. 05 per l'anno 2025, come appresso: a) per Euro 7.254,28 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.595,94 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.tà  | EU | Importo | IVA%      |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-----------|----|
| Fornitura di toner per plotter (concedi dettagli allegato per contratto) | NR // | €  | 7327,56 | € 7327,56 | 22 |
| IMRONBLE                                                                 |       |    | €       | 7327,56   |    |
| SCONCHESCONRODISCUZIONALE                                                |       |    | €       | 7328      |    |
| IMRONBLEDIOTONDELTP%                                                     |       |    | €       | 725428    |    |
| IVA22%                                                                   |       |    | €       | 15594     |    |
| Totale                                                                   |       |    | €       | 88023     |    |

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