



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 112 DEL 29/01/2026 - CAP. 1259/1 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Acquisizione toner per stampanti esigenza a supporto delle missioni internazionali dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa.*
CIG: BA31254A8C.

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. 4726 del 26.01.2026 dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento della prestazione in oggetto;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 99 del 28.01.2026 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 QUALITY PRO OFFICE 2020 S.r.l di euro 29.976,00.= IVA esente, pervenuto tramite Trattativa Diretta n. 6013880, 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 1259/1 ID VOCE 2083322 per l'esercizio finanziario 2026;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la società QUALITY PRO OFFICE 2020 s.r.l. corrente in Via Pitigliano n. 4 - 00148 Roma (RM) per un importo complessivo di euro **29.976,00.= (ventinovemilanovecentosettantasei/00) IVA esente ai sensi dell'Art.72 del D.P.R. 633/1972 in quanto la fornitura richiesta è destinata a soddisfare esigenze legate ai teatri operativi in contesto internazionale e NATO:**

Descrizione	Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
elenco cartucce come da allegato	1	29.976,00	29.976,00 €	ES
Totale Imponibile netto (Euro):			29.976,00	
IVA ES (Euro):			- €	
Totale (Euro):			29.976,00 €	

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