



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 180 DEL 17/02/2026 - CAP. 1410/16 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Acquisizione materiale tipografico esigenza del Covi Difesa.*
CIG: BA751DAE71.

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. 6/26 del 17.06.2026 della Sezione Gestione Patrimoniale del Q.G. del COVI Difesa per il soddisfacimento della prestazione in oggetto;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 179 del 17.02.2026 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 società QUALITY PRO OFFICE 2020 S.r.l di euro 4.400,00.= oltre IVA in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO:** che 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 a carico del capitolo 1410/16 Es. Fin. 2026;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante ordinativo, 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 5.314,32.= (cinquemilatrecentoquattordici/32) 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 2026, come appresso: a) per euro 4.356,00.= per il valore imponibile della prestazione; b) euro 958,32.= 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%
STAMPANTE PORTATILE	1	160,00	160,00 €	22
ROTOLI PER STAMPANTI	8	50,00	400,00 €	22
CARTA PERGAMENA CONF 50 FG	5	30,00	150,00 €	22
CARTA TERMICA PER STAMPANTE	5	25,00	125,00 €	22
NASTRO BIADESIVO	2	15,00	30,00 €	22
FOGLI ADESIVI CARTA A4	5	35,00	175,00 €	22
CONF. CLIP	1	20,00	20,00 €	22
CARTUCCE HP KIT COLORE	4	70,00	280,00 €	22
TONER RICOH PER MFC260 KIT COLORE	16	187,50	3.000,00 €	22
GOMMINI PER STAMPANTI	10	6,00	60,00 €	22
Totale Imponibile lordo (Euro):			4.400,00	
sconto per cauzione non versata			44,00	
Totale Imponibile netto (Euro):			4.356,00	
Totale Iva 22% (Euro):			958,32 €	
Totale (Euro):			5.314,32 €	

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