

**COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE**  
**Sezione Contratti**

Atto Dispositivo n. 514 del 16/07/2025 - E.F. 2025

**OGGETTO: 126 - Adesione accordo quadro per la fornitura per la fornitura di materiale informatico di consumo "originale" per stampanti ad uso classificato e non a favore degli EDRC dell'Area di Vertice Interforze Anno 2025. CIG: 98068672AA – CIG DERIVATO \_\_\_\_\_ Capitolo 1261/1 - E.F. 2025.**

- VISTA: l'esigenza rappresentata dal Rep.C4 - Ufficio OPERATIVITA' ICT - Sezione Equipaggiamenti ICT in data 15/07/2025;
- VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 511 del 15/07/2025 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione in economia dell'esigenza in oggetto;
- VISTO: l'art. 451 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- VISTO: il D. Lgs. 36/2023;
- VISTO: il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- CONSIDERATO: che il bene/servizio è disponibile un accordo quadro stipulato dall'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA ex UGAM) con la ditta TONERGROSS SRL;
- VISTO: il foglio prot. n. M\_D A0D32CC REG2023 0153638 del 21/07/2023 concernente le modalità di esecuzione degli approvvigionamenti e di adesione su citato **Accordo Quadro**;
- CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi in contabilità ordinaria sul capitolo **1261-1** del corrente esercizio finanziario.

**DISPONGO**

In qualità di Capo Servizio Amministrativo del Comando per le Operazioni in Rete, la spesa, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a favore della società TONERGROSS s.r.l., per l'importo complessivo di Euro **77.947,32=** (\*\*settantasettemilanovecentoquarantasette/32\*\*) IVA esente da porsi a carico del Capitolo 1261/1 Esercizio Finanziario 2025.

Descrizione	Imponibile
<b>Adesione accordo quadro per la fornitura materiale informatico di consumo "originale" per stampanti ad uso classificato e non a favore degli EDRC dell'Area di Vertice Interforze (elenco in allegato)</b>	€. 77.947,32
<b>sconto per esonero deposito cauzionale</b>	€ 0.00
<b>Totale imponibile (da corrispondere alla ditta)</b>	€. 77.947,32
IVA esente	€. 0.00
<b>TOTALE</b>	€. 77.947,32

Il materiale sarà assunto in carico su conto corrente interno (13/M).

La spesa graverà sul Cpt. 1261-1, E.F. 2025, e verrà anticipata a Fondo Scorta per poi essere contabilizzata con i fondi resi disponibili a SMD UGCRA – F.D. UGCRA per l'anno in questione;

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
**IN FASE AFFIDAMENTO**  
Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE

P.P.V.  
IL CAPO SEZIONE  
GESTIONE FINANZIARIA  
(Magg. Gianluca MIGLIORI)