



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 338 DEL 31/03/2026 - CAP. 1192/10 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Fornitura stampanti TEMPEST Livello C esigenza Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa.*
CIG: BB13497CDB.

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. 16429 del 20.03.2026 del della Divisione J6 del COVI Difesa per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;
- VIST A:** la mail in data 26.03.2026 del Capo Sezione Informatica dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa di comunicazione dei nominativi dei D.E.C. designati;
- VIST O:** l'Atto Autorizzativo nr. 328 del 26.03.2026 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;
- VIST O:** il preventivo della società HEAD ITALIA SPA pervenuto tramite piattaforma MEPA con specifica T.D. n. 6196423 di Euro 22.800,00.= IVA esente;
- VIST A:** la mail del 30.03.2026 del D.E.C. dell'Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa di nulla osta a procedere;
- ACCERTATO:** che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1412/14 - fondi assicurati con IDV: 2094432-2094433-2094434-2094435 e ID OBBLIGAZ 151622 per l'esercizio finanziario 2026;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, mediante stipula di Trattativa Diretta, presso la società HEAD ITALIA SPA corrente in Via F. Bianco n. 59 a Roma (RM) importo complessivo di €. **22.572,00,=** (*ventiduemilacinquecentosettantadue/00) **IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 in quanto i servizi richiesti sono destinati a soddisfare esigenze legale ai teatri operativi in contesto internazionale e NATO**, 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 esigibilità anno 2026:

Descrizione	Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
TASKALFA MZ4001C1 KYOCERA MFP A3 LIVELLO C	4	€ 5.700,00	22.800,00 €	
Totale Imponibile lordo (Euro):			22.800,00 €	
sconto 1% per cauzione non versata			228,00 €	
Totale Imponibile netto (Euro):			22.572,00 €	
Totale (Euro):			22.572,00 €	

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