



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE  
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 342 DEL 01/04/2026 - CAP. 1412/14 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: *Fornitura toner per stampanti TEMPEST esigenza Ufficio C4 del Q.G. del COVI Difesa.*  
**CIG: BB1C07159C.**

**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 prodotta dall'Ufficio C4 del Q.G. 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 UNIVERSO UFFICIO SRLS di euro 9.909,72 IVA esente di cui alla Trattativa Diretta n. 6190315;
- CONSIDERATA: la mail del 26.03.2026 del D.E.C. di rimodulazione delle quantità chieste;
- 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 UNIVERSO UFFICIO SRLS corrente in Via Gradoli n. 65, 00189 Roma (RM) per un importo complessivo di euro **9.810,62,= (novemilaottocentodieci/62) 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 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:

Descrizione		Q.tà	P.U.	Totale	Iva%
Kyocera TK-8595K nero toner (1T0C2G0NLO)	NR	19	109,17	2.074,23 €	es
Kyocera TK-8595C ciano toner (1T0C2GCNLO)	NR	13	199,07	2.587,91 €	es
Kyocera TK-8595M magenta toner (1T0C2GBNLO)	NR	13	199,07	2.587,91 €	es
Kyocera TK-8595Y giallo toner (1T0C2GANLO)	NR	13	199,07	2.587,91 €	es
Kyocera WT-8500 vaschetta di recupero (1902ND0UNO)	NR	6	11,96	71,76 €	es
Totale Imponibile LORDO (Euro):				9.909,72 €	
sconto per cauzione non versata				99,10 €	
Totale Imponibile netto (Euro):				9.810,62 €	

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Ten. Col. *Ciro URSELLI***

**P.P.V.**  
**IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**  
**Ten. Col. *Antonio LOSASSO***