



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
Quartier Generale - Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 377 DEL 09/04/2026 - CAP. 1412/14 - ES. FIN. 2026

OGGETTO: Fornitura kit per stampante modello CLASS multifunzione P261T Lev "A" esigenza Reparto Pianificazione ed Esercitazioni (Divisione J5 PIANI) del Covi Difesa.
CIG: BB30D9C5F8.

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 prot. 0017803 del 27.03.2026 del Reparto Pianificazione ed Esercitazioni della Divisione J5 del COVI Difesa;
- VIST A: la mail del 30.03.2026 della Sezione Gestione Patrimoniale di rettifica del modello dei toner da MC240H a MC250H;
- VIST O: l'Atto Autorizzativo nr. 363 del 07.04.2026 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 3.468,00.= oltre IVA superiore alla spesa presunta ma comunque in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conveniente per l'Amministrazione Difesa;
- ACCERTATO: che la spesa totale presunta di euro 2.400,00.= IVA compresa troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Ente sul capitolo 1412/14 fondi assicurati con IDV: 2097962 e ID OBBLIGAZ:152052 per l'esercizio finanziario 2026;

DISPONGO

L'acquisizione di quanto sotto indicato, **mediante ordinativo a quantità ridotte**, 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 2.374,53.= (duemilatrecentosettantaquattro/53) 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 1.946,34.= per il valore imponibile della prestazione; b) euro 428,19.= 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% |
|---------------------------------|------|--------|-------------------|------|
| toner ricoh mod. MC250H NERO | 5 | 116,00 | 580,00 € | 22 |
| toner ricoh mod. MC250H CIANO | 3 | 154,00 | 462,00 € | 22 |
| toner ricoh mod. MC250H MAGENTA | 3 | 154,00 | 462,00 € | 22 |
| toner ricoh mod. MC250H GIALLO | 3 | 154,00 | 462,00 € | 22 |
| Totale Imponibile lordo (Euro): | | | 1.966,00 | |
| sconto per cauzione non versata | | | 19,66 | |
| Totale Imponibile netto (Euro): | | | 1.946,34 | |
| Totale Iva 22% (Euro): | | | 428,19 € | |
| Totale (Euro): | | | 2.374,53 € | |

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