



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 271 in data 15/02/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiale di arredo(cornici) per il COS di SMD.

CAPITOLO 7441 art. 01 – 68 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 460,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1801159

CIG B04DC8DACD
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 226 in data 07/02/2024;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i prodotti in parola **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;

ACCETTATO senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;

VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4037206 dall'Operatore economico FALCON CREST SRL s.r.l., pari ad Euro 370,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul cpt 7441 art. 01 – 68 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 460,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1801159

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla FALCON CREST SRL con sede in con sede legale in VIA FORLAI 5E 40010 SALA BOLOGNESE (BO) P.I. 02975641206 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
COS	CORNICI 44X35 CM	10	€ 37,00	€ 370,00
	TOTALI			€ 370,00
			IMPONIBILE	€ 370,00
			IVA 22%	€ 81,40
			TOTALE	€ 451,40

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta.

La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 7441 art. 01 – 68 E.F. 2023 –per Euro di € 451,40(**quattrocentocinquanta/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 370,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 81,40 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, nr.633.

Ove non disponibili e nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento, la spesa potrà essere anticipata attingendo alle disponibilità del Fondo Scorta per il successivo ristoro a cura dello stesso Funzionario Delegato.

Il materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001.

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

P.PV.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

ORIGINALE FIRMATA CONSERVATA AGLI ATTI