



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

**Atto Dispositivo n. 871 in data 06/05/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di n. 25 cornici complete di vetro per le esigenze del Comando Carabinieri Polizia Militare di SMD.  
**CAPITOLO** Cpt. 1412 art. 21 - PTF 61 E.F. 2024 - ID SIFAD 1641945 per un importo complessivo di Euro 1.000,00 IVA inclusa.  
**CIG** B169C84733

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 702 in data 10/04/2024;  
**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. 4295413 dall'Operatore economico A.C. ESSE S.R.L. S.r.l., pari ad Euro 437,11 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 capitolo 1412 art. 21 - 61 E.F. 2024 - ID SIFAD 1641945 - ID OBBLIGAZIONE 101854 per un importo complessivo di Euro 1.000,00;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla A.C.ESSE S.R.L. con sede legale in Roma (RM) CAP 00171, in Via delle Palme n.190 – C.F. e P.I. 05371121004 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
C.DO CC POL.MIL	NECESSARIA	Cornici in materiale plastico complete di vetro ,misure 50 X 70, dim. 2 cm colore rosso/blu	A11F	PEZZI	16	19,11 €	305,76 €
C.DO CC POL.MIL	NECESSARIA	Cornici in materiale plastico complete di vetro ,misure 37 X 95, dim. 2 cm colore rosso/blu	A11F	PEZZI	1	27,60 €	27,60 €
C.DO CC POL.MIL	NECESSARIA	Cornici in materiale plastico complete di vetro ,misure 35 X 50, dim. 2 cm colore rosso/blu	A11F	PEZZI	5	12,35 €	61,75 €
C.DO CC POL.MIL	NECESSARIA	Cornici in materiale plastico complete di vetro ,misure 40 X 50, dim. 2 cm colore rosso/blu	A11F	PEZZI	3	14,00 €	42,00 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>437,11 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>437,11 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>22%</b>
						<b>Totale complessivo</b>	<b>533,27 €</b>

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 1412 art. 21 - 61 E.F. 2024 per Euro di € 533,27 (\*\*cinquecentotrentatre/27\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 437,11 (\*\*quattrocentotrentasette/11\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 96,16 (\*\*novantasei/16\*\*) 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 ID20/001.

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

P.P.V.  
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

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI