



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

Atto Dispositivo n. 991 in data 17/05/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiale sanitario per il primo soccorso ed antinfortunistico per le esigenze dell'UGCRA e del CITS di SMD.

CAPITOLO 1273 art. 7 - 63 E.F. 2024 - ID SIFAD 1860816 (per Euro 844,00) - (ID OBBLIGAZIONE 104118) - ID SIFAD 1803269 (per Euro 429,23) - ID SIFAD 1877232 (per Euro 80,07) - (ID OBBLIGAZIONE 103052) per un importo complessivo di Euro 1.353,30 IVA inclusa.

CIG B19DBE49B8

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA RITENUTI VERIFICATO ACCETTATO VISTA la decisione a contrarre n. 796 in data 19/04/2024; validi i motivi del ricorso alla citata procedura; che per i prodotti in parola **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.; senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto; l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4338489 dall'Operatore economico SFAP S.r.l., pari ad Euro 1.252,96 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D. dai Reparti richiedenti;

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 **1273 art. 7 - 63 E.F. 2024:**

- **ID SIFAD 1860816 (per Euro 844,00) - (ID OBBLIGAZIONE 104118);**
- **ID SIFAD 1803269 (per Euro 429,23) ID SIFAD 1877232 (per Euro 80,07) - (ID OBBLIGAZIONE 103052)** per un importo complessivo di Euro 1.353,30;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SFAP S.r.l. (c.f.00716000583) con sede legale in via Al Quarto Miglio, 22 - 00178 Roma (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA COMPRESO LA CODIFICA NATO DOVE RICHIESTA

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CITS	CORNICI DA PARETE PER PIANO DI EVACUAZIONE (Dim. 60x80 cm)	PEZZI	6	26,40 €	158,40 €
CITS	CARTELLI USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA UNI EN ISO 7010 (Dim. 210x160 mm)	PEZZI	12	3,78 €	45,36 €
CITS	CARTELLI USCITA DI EMERGENZA A DESTRA UNI EN ISO 7010 (Dim. 210x160 mm)	PEZZI	13	3,78 €	49,14 €
CITS	CARTELLI USCITA DI EMERGENZA IN BASSO UNI EN ISO 7010 (Dim. 210x160 mm)	PEZZI	4	3,78 €	15,12 €
CITS	CARTELLO CON SIMBOLO DEFIBRILLATORE (Dim. 230x230 mm)	PEZZI	1	3,22 €	3,22 €
CITS	CARTELLO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Dim. 120x145 mm)	PEZZI	7	3,22 €	22,54 €
CITS	CARTELLO PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO (Dim. 120x145 mm)	PEZZI	12	3,22 €	38,64 €
CITS	CARTELLO AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA (Dim. 200x150mm)	PEZZI	12	4,27 €	51,24 €
CITS	ADESIVI VIETATO APRIRE AI NON AUTORIZZATI (Dim. 125x75 mm)	PEZZI	6	2,50 €	15,00 €
CITS	ADESIVI VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE (Dim. 125x75 mm)	PEZZI	6	2,50 €	15,00 €
UGAM	PETTORINE CATARIFRANGENTI DI COLORE ARANCIONE RIPORTANTI LA SCRITTA SULLA SCHIENA UG CRA	PEZZI	8	10,45 €	83,60 €
UGAM	PETTORINE CATARIFRANGENTI DI COLORE ARANCIONE RIPORTANTI LA SCRITTA SULLA SCHIENA CUSI	PEZZI	9	10,03 €	90,27 €
UGAM	PETTORINE CATARIFRANGENTI DI COLORE ARANCIONE RIPORTANTI LA SCRITTA SULLA SCHIENA DAGED	PEZZI	5	12,70 €	63,50 €
UGAM	FISCHIETTI DI EMERGENZA CON LACCETTO	PEZZI	25	4,88 €	122,00 €
UGAM	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CONTENUTO BASE , D.M. 388 E D.L. 81	PEZZI	1	78,30 €	78,30 €
UGAM	MISURATORE DI PRESSIONE OMRON RS4	PEZZI	1	69,38 €	69,38 €
UGAM	TERMOMETRO ANALOGICO SENZA MERCURIO	PEZZI	1	37,28 €	37,28 €
UGAM	PULSOSSIMETRO DIGITALE PROFESSIONALE JUMPER JPD-500E LED	PEZZI	1	69,03 €	69,03 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.027,02 €
				Totale Imponibile	1.027,02 €
				IVA 22%	225,94 €
				Totale complessivo	1.252,96 €

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 1273 art. 7 - 63 E.F. 2024 per Euro di € 1.252,96 (**milleduecentocinquantadue/96**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.027,02 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 225,94 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 annotato sul registro di carico della dislocazione amministrativa ID 20/001 per l'UGCRA mentre per il CITS sul registro di carico della dislocazione amministrativa S7000.
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**

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO