



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

Atto Dispositivo n. 740 in data 16/04/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di n.12 climatizzatori portatili con pompa di calore ad accumulo di energia senza tubi e unità esterna in uso delle aule e dei locali di uso comune della scuola di Aerocooperazione di SMD.

CAPITOLO 7441 art. 01 – 68 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 24.960,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1834643.

CIG B0997B65F0

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.370 in data 27/02/2024;

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. 4106276 dall'Operatore economico BMD Srl, pari ad Euro 14.988,00 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 24.960,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1834643.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla BMD Srl, con sede in con sede legale in Via Filogaso, 33 CAP 00173 ROMA C.F. SRRMRC74C11H501C P.I. 11303341009 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DES CRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
SAC	climatizzatori portatili con pompa di calore ad accumulo di energia senza tubo e/o unità esterna	12	€ 1.249,00	€ 14.988,00
TOTALI				€ 14.988,00
				IMPONIBILE € 14.988,00
				IVA 22% € 3.297,36
				TOTALE € 18.285,36

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. 2024 – per Euro di € 18.285,36 (**diciottomiladuecentootantacinque/36**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 14.988,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 3.297,36 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.

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

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

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