



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

**Atto Dispositivo n. 289 in data 19/02/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di n.215 pannelli led per l'illuminazione degli uffici, delle aule e dei locali di uso comune della scuola di Aerocooperazione di SMD.

**CAPITOLO** 1412 art. 24 – 71 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 7.955,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1789088.

**CIG** B068CDDC39

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 266 in data 15/02/2024;

**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. 4061395 dall'Operatore economico VANGELISTI ROBERTO S.N.C. DI VANGELISTI ALESSANDRO & AUGUSTO OPPURE VANGELISTI ROBERTO S.N.C., pari ad Euro 4.515,00 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 1412 art. 24 – 71 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 7.955,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1789088.

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla VANGELISTI ROBERTO S.N.C. DI VANGELISTI ALESSANDRO con sede in con sede legale in VIA DEI SALICCHI 651/B 55100 LUCCA P.I. 01171730466 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
SAC	PANNELLI LED PER UFFICIO 595 X 595 MM 40 W -3600 LUMEN	215	€ 21,00	€ 4.515,00
	TOTALI			€ 4.515,00
			IMPONIBILE	€ 4.515,00
			IVA 22%	€ 993,30
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.508,30</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. 24 – 71 E.F. 2024 –per Euro di € 5.508,30 (\*\*cinquemilacinquecentotto/30\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.515,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 993,30 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.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

**L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO**