



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

**Atto Dispositivo n. 1091 in data 03/06/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per fornitura di materiale per le esigenze di rappresentanza del Capo di SMD.  
**CAPITOLO** Difesa Servizi (ID 312) - importo massimo presunto Euro 30.365,80 IVA inclusa.  
**CIG** **B1C62F539B**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 977 in data 16/05/2024;  
**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. 4359807 dall'Operatore economico MONDIAL CUP SRL, pari ad Euro 24.889,96 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 troverà copertura mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 30.365,80 IVA inclusa.

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla MONDIAL CUP SRL, con sede legale in CAVA DE' TIRRENI (SA) Cap 84013, Viale Garibaldi 8, CF/PI 02819370657 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerta IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		CREST STEMMA ARALDICO SU LEGNI COMPLETO DI ASTUCCIO CON CERNIERA INTERNO RASO TIPO TROFEO		N.	150	24,00 €	3.600,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		CREST STEMMA ARALDICO SU LEGNO COMPLETO DI SCATOLA COPERCHIO BLU		N.	30	18,00 €	540,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		FERMACARTE ARGENTO SATINATO DA CM. 10 SPESSORE 6 MM CON LOGO SMD CON PARTICOLARI DORATI A RILIEVO SUL FRONTE E FIRMA SUL RETRO-SMALTO A FUOCO COMPLETO DI ASTUCCIO VELLUTTO CM13X13		N.	150	20,00 €	3.000,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		GEMELLI IN ARGENTO 925 DORATO CON LOGO A RILIEVO E SMALTATI COMPLETO DI ASTUCCIO IN VELLUTO BLU		N.	150	35,00 €	5.250,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		SPILLA IN ARGENTO 925 DORATO CON LOGO A RILIEVO E SMALTI COMPLETO DI ASTUCCIO IN VELLUTO BLU		N.	100	25,00 €	2.500,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		MONETA/COIN IN METALLO DORATO/ARGENTATO DA DIAMETRO MM 40 SPESSORE 2 RIPRODUZIONE VS LOGO SUL FRONTE E FIRMA SUL RETRO COMPLETO DI CUSTODIA TRASPARENTE PLEX		N.	500	6,00 €	3.000,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		CORNICE IN ARGENTO CM18X24 RETRO LEGNO		N.	20	80,00 €	1.600,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		PORTACHIAVI CAVETTO PELLE INTRECCIATO NERO		N.	100	5,00 €	500,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		CHIAVETTE USB 15 GB MODELLO PORTACHIAVI		N.	100	15,00 €	1.500,00 €
SEPAR	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO		SCATOLA ARGENTO 925 INTERNO IN LEGNO		N.	4	849,99 €	3.399,96 €
							<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>24.889,96 €</b>
							<b>Totale Imponibile</b>	<b>24.889,96 €</b>
							<b>IVA</b>	<b>22%</b>
							<b>Totale complessivo</b>	<b>30.365,75 €</b>

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro di € 30.365,75 (\*\*trentamilatrecentosessantacinque/75\*\*) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 24.889,96 (ventiquattromilaottocentottantanove/96) per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 5.475,79 (cinquemilaquattrocentosettantacinque/79) 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.

Il materiale sarà assunto in carico sul registro 13/M del Reparto richiedente.

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**

**VISTO, SI AUTORIZZA**  
**IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE**  
**Col. CCrn. Vincenzo SALERNO**

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