



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

Atto Dispositivo n. 1021 in data 27/05/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di materiale sanitario per la sicurezza (cassaforte e cartelliera) per le esigenze del Reparto Pianificazione Generale di SMD.
CAPITOLO 7404 art. 01 - 90 - 68 E.F. 2024 - ID SIFAD 1640012 (per Euro 500,00) - ID SIFAD 1905190 (per Euro 15,00) - (ID OBBLIGAZIONE 104330) per un importo complessivo di Euro 515,00 IVA inclusa.
CIG B1C6DFEEDB

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 884 in data 07/05/2024;
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. 4347917 dall'Operatore economico CAMANO S.r.l., pari ad Euro 509,96 IVA inclusa e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D. dal Reparto richiedente;
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 **7404 art. 01 - 90 - 68 E.F. 2024**:

- **ID SIFAD 1640012 (per Euro 500,00);**
- **ID SIFAD 1905190 (per Euro 15,00) - (ID OBBLIGAZIONE 104330)** per un importo complessivo di Euro 515,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta CAMANO S.r.l. (c.f.00122470511) con sede legale in via Fiorentina, 32 - 52010 BIBBIENA (AR) secondo quanto di seguito riportato:

| REP | DESCRIZIONE | Q.tà | Prezzo Unitario Offerto IVA esclusa | Prezzo Complessivo IVA esclusa |
|---------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| R P G | CASSAFORTE A MURO CON COMBINAZIONE A 3 DISCHI | 1 | € 289,00 | € 289,00 |
| | CARTELLIERA BLINDATA SERIE CM PORTA PISTOLE/OGGETTI AD 1 VANO | 1 | € 129,00 | € 129,00 |
| Totale Imponibile | | | | € 418,00 |
| IVA 22% | | | | € 91,96 |
| Totale Complessivo | | | | € 509,96 |

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 7404 art. 01 - 90 - 68 E.F. 2024 per Euro di € 509,96 (**cinquecentonove/96**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 418,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 91,96 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 (UGCRA).
 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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO