



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

Atto Dispositivo n. 628 in data 28/03/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento delle attrezzature da cucina posate per la mensa Caserma DE CICCO_VI Reparto di SMD.

CAPITOLO 1412 art. 21 - 61 E.F. 2024 - IDV SIFAD 1847582 per un importo massimo presunto di Euro 1.000,00 IVA inclusa.

CIG B0E92E99D2

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 554 in data 19/03/2024;

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. 4181344 dall'Operatore economico SIVER S.R.L., pari ad Euro 878,40 più IVA 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 **1412 21 61 - E.F. 2024 - (IDV SIFAD 1847582) - (ID OBBLIGAZIONE 102202) per un importo massimo presunto di Euro 1.000,00 IVA inclusa;**

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SIVER S.R.L. (c.f.04934860588) con sede legale in via Delle Idrovore della Magliana, 155 - 00148 Roma (RM) secondo quanto di seguito riportato:

REP	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo Unitario Offerto IVA esclusa	Prezzo Complessivo IVA esclusa
D E C I C C O	POS. LAURA/KARINA FORCHETTA DA TAVOLA 18 CR	240	€ 0,75	€ 180,00
	POS. LAURA/KARINA COLTELLO DA TAVOLA 18 CR	240	€ 1,50	€ 360,00
	POS. LAURA/KARINA CUCCHIAIO DA TAVOLA 18 CR	240	€ 0,75	€ 180,00
Totale Imponibile				€ 720,00
IVA 22%				€ 158,40
Totale Complessivo				€ 878,40

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. 21 - 61 E.F. 2024 per Euro di € 878,40 (**ottocentosettantotto/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 720,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 158,40 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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO