



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

Atto Dispositivo n. 574 in data 20/03/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiali promozionale da distribuire sulla tribuna autorità e al giovane pubblico che affluirà in occasione del 78 anniversario della fondazione della Repubblica Italiana per il V Reparto di SMD;

CAPITOLO 1412 art. 13 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 30.000,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1791349.

CIG B0C36D9CDA

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 407 in data 04/03/2024;

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. 4152390 dall'Operatore economico Promo 4U Italia S.r.l., pari ad Euro 19.968,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO i riscontri pervenuti tramite le seguenti verifiche: DURC risulta regolare, annotazioni ANAC – nessuna annotazione, esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.163/2006 posizione è REGOLARE;

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. 13 E.F. 2024 - importo massimo presunto di Euro 30.000,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1791349

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla Promo 4U Italia S.r.l. con sede in con sede legale in Roma, Via E.Stevenson 17, Telefono 06605671061 C.F. CLMFBA58L03H501N P.I. 11334701007 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
V REP.	CAPPELLINI MOD. GOLF IN COTONE 100% CON LOGO RICAMATO DI SMD SU FRONTALINO A 4 COLORI FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO	1.000	€ 3,75	€ 3.750,00
V REP.	CAPPELLINI MOD. GOLF IN COTONE 100% CON LOGO RICAMATO DI SMD SU FRONTALINO A 4 COLORI FORZE ARMATE ITALIANE	600	€ 3,90	€ 2.340,00
V REP.	BANDIERINE ITALIA DOPPIA FACCIA IN PVC/POLIESTERE CON ASTA BIANCA CM.20X15	3.000	€ 0,35	€ 1.050,00
V REP.	COCCARDE TRICOLORE IN TESSUTO GROSS GRAIN DIAMETRO CM.6 + CODE CM.7X2 + SPILLA POSTERIORE E LOGO PDR AL CENTRO COMPLETO DI COFANETTO/CUSTODIA	2	€ 39,00	€ 78,00
V REP.	BORRACCE DA 500 ML IN ALLUMINIO CON FINITURA LUCIDA, TAPPO A VITE E MOSCHETTONE IN METALLO DI COLORE BLU CON LOGO PERSONALIZZATO	600	€ 2,69	€ 1.614,00
V REP.	PORTACHIAVI IN STOFFA CON RICAMO STEMMA ARALDICO SMD E SCRITTA FORZE ARMATE	3.000	€ 0,50	€ 1.500,00
V REP.	COCCARDE TRICOLORE IN TESSUTO GROSS GRAIN DIAMETRO CM.4 + CODE CM. 5X2 + SPILLA	10.000	€ 0,44	€ 4.400,00
V REP.	LIBRI DA COLORARE CON SCATOLA 6 COLORI, GOMMA E TEMPERINO	700	€ 2,30	€ 1.610,00
V REP.	ZAINETTI IN CORDURA CON LOGO PERSONALIZZATO	700	€ 5,18	€ 3.626,00
	TOTALI			€ 19.968,00
			IMPONIBILE	€ 19.968,00
			IVA 22%	€ 4.392,96
			TOTALE	€ 24.360,96

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 1412 art. 13 E.F. 2024 –per Euro di € 24.360,96 (**ventiquattromilatrecentosessanta/96**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 19.968,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 4.392,96 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 c/c mod. 13/M della dislocazione amministrativa ID 20/001(UG CRA SMD) e successivamente nel registro distribuzione del materiale di rappresentanza in uso al Reparto;

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

P.P.V.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO

VISTO SI APPROVA
(ai sensi dell'art.33, comma 1 del D.Lgs 50/2016)
IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
(Col. CCrn Vincenzo SALERNO)
ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI