



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

Atto Dispositivo n. 622 in data 27/03/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiale per interventi infrastrutturali di minuto mantenimento della Scuola di Aerocooperazione di SMD.

CAPITOLO 1412 art. 24 - 71 E.F. 2024 - ID SIFAD 1789082 per un importo complessivo di Euro 5.997,00 IVA inclusa.

CIG B0F0D0E5D2
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 297 in data 20/02/2024;

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. 4194602 dall'Operatore economico MASTER FORNITURE, pari ad Euro 4.915,00 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 5.997,00 IVA inclusa - ID SIFAD 1789082

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla MASTER FORNITURE con sede in con sede legale in VIA FRANCESCO ACRI 46 00142 ROMA P.I. 04230741003 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
SAC	MATERIALI COME DA ALLEGATO 1	1	€ 4.915,00	€ 4.915,00
	TOTALI			€ 4.915,00
			IMPONIBILE	€ 4.915,00
			IVA 22%	€ 1.081,30
			TOTALE	€ 5.996,30

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 € 5.996,30(**cinquemilanovecentonovantasei/30**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.915,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.081,30 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 evidenziato nell'Allegato 1 sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 mentre il restante materiale 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

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI