



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

Atto Dispositivo n. 623 in data 27/03/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiale di rappresentanza per attività di Cooperazione Internazionale per esigenze del III Reparto di SMD.

CAPITOLO 1171 art. 06 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.500,00 IVA inclusa

CIG B0EA6226C3
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.594 in data 21/03/2024;

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. 4188826 dall'Operatore economico ROYAL TROPHY SRL, pari ad Euro 1.500,00 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 1171 art. 06 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.500,00 IVA inclusa

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ROYAL TROPHY SRL con sede in con sede legale in VIA ACQUASANTA, 31 84131 SALERNO (SA) P.I. 02379150655 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
RPG	CREST DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA IN SCATOLA DI LEGNO CON LOGO SMD E SCRITTA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	5	€ 18,00	€ 90,00
RPG	MEDAGLIONI (calibro mm.80 e spessore mm5) CON EMBLEMA DELLO SMD IN ASTUCCIO BLU DEL TIPO "GIOIELLO" CON RIFINITURE ESTERNE IN FILETTO ORO E CON L'INTERNO SUPERIORE IN RASO BIANCO E LOGO DELLO STAMPATO COLOR ORO	60	€ 11,00	€ 660,00
			IMPONIBILE	€ 750,00
			IVA 22%	€ 165,00
			TOTALE	€ 915,00

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 1171 art. 06 - 68 E.F. 2024 - per Euro di € 915,00 (**novecentoquindici/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 750,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 165,00 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 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

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