



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

Atto Dispositivo n. 1834 in data 24/09/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per fornitura di attrezzature per la cucina della mensa di servizio presso la Caserma De Cicco del VI Reparto di SMD.

CAPITOLO 1412 art. 21 - 61 E.F. 2024 - (ID SIFAD 1906970) - (ID OBBLIGAZIONE 102197) per un importo massimo presunto pari ad Euro 20.000,00 IVA inclusa.

CIG B3292860C9

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1600 in data 26/08/2024;

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;

TENUTO CONTO che per l'esigenza in oggetto è stata esperita una informale indagine preventiva del mercato a mezzo Confronto di Preventivi sul MEPA invitando n. 4 (quattro) operatori economici abilitati al bando pertinente e che al momento della scadenza del Confronto di Preventivi sul MEPA erano presenti n. 2 offerte come da All.1 graduatoria offerte;

VISTA la graduatoria in All.1 con la quale la Ditta A.R.P. S.r.l. è risultata migliore offerente con un importo pari a Euro 9.601,08 Iva inclusa e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D. dal Reparto richiedente con il verbale di congruità del 23/09/2023;

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 art. 21 - 61 - E.F. 2024 - (ID SIFAD 1906970) - (ID OBBLIGAZIONE 102197)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 20.000,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta A.R.P. S.R.L. (c.f.00979390572) con sede legale in via Oreste Nicoletti, 8 - 02100 - RIETI (RI) secondo quanto di seguito riportato:

| REP | DESCRIZIONE | Q.tà | Prezzo Unitario Offerto IVA esclusa | Prezzo Complessivo IVA esclusa |
|---|---|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| C D I C E C O | CARRELLO IN ACCIAIO INOX CM 80 x 50 (3 PIANI) PORTATA MAX KG 100 | 2 | € 286,00 | € 572,00 |
| | CARRELLO IN ACCIAIO INOX CM 80 x 50 (2 PIANI) PORTATA MAX KG 100 DIM. PIANI 90 x 60 | 2 | € 258,00 | € 516,00 |
| | ABBATTITORE DI TEMPERATURA CA (5 TEGLIE) | 1 | € 1.980,00 | € 1.980,00 |
| | FORNO A GAS CON ACCENSIONE ELETTRICA CONVENZIONE VAPORE NR. 7 TEGLIE TOUCH SCREEN MOD. MKF711 TS (DIM. 730 x 849 x 950) | 1 | € 4.790,00 | € 4.790,00 |
| Totale della fornitura offerta IVA Esclusa | | | | € 7.858,00 |
| Totale oneri alla sicurezza non soggetti al ribasso | | | | € 11,74 |
| Totale Imponibile | | | | € 7.869,74 |
| IVA 22% | | | | € 1.731,34 |
| Totale Complessivo | | | | € 9.601,08 |

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 € 9.601,08 (**novemilaseicentouno/08**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 7.869,74 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.731,34 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**
Ten. Col. 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

VISTO SI APPROVA
(ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs 36/2023)

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
(Col. CCrn Vincenzo SALERNO)

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO

Al. 1

Graduatoria Provvisoria

| N. partecipazione | Denominazione concorrente | Valore economico offerta | Percentuale di ribasso | Stato aggiudicazione | Proposta aggiudicazione |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1644734 | A.R.P. ATREZ ... | 7858 | - | AMMESSO | PROPONI AGGIUDICAZIONE |
| 1646444 | SIVER | 8850,00 | - | AMMESSO | PROPONI AGGIUDICAZIONE |