



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

Atto Dispositivo n. 1499 in data 01/08/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di n. 2 sedie da destinare alla sala riunioni del UGCRA di SMD.

CAPITOLO 1412 art. 21 - 61 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 900,00 IVA inclusa. - IDV SIFAD 1853236 - ID OBBLIGAZIONE 105830;

CIG B2AFD1E767

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1487 in data 01/08/2024;

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;

VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4564905 dall'Operatore economico INDUSTRIA GRAFICA S.r.l., pari ad Euro 561,80 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 capitolo 1412 art. 21 ptf 61 E.F. 2024 IDV SIFAD 1853236 - ID OBBLIGAZIONE 105830 per un importo complessivo di Euro 900,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla INDUSTRIA GRAFICA SRLS con sede legale in via Aurelia, 1051 - ROMA (RM) CAP 00166, - C.F. e P.I. 14500021002 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO *	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA	NECESSARIA	Sedia modello AMIRA -Kave Home Colore grigio scuro Materiale ecopelle Gambe in acciaio Finitura nera	ALLF	PEZZI	2	280,90 €	561,80 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	561,80 €
						Totale Imponibile	561,80 €
						IVA 22%	123,60 €
						Totale complessivo	685,40 €

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 € 685,40 (**seicentoquarantadue/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 561,80(**cinquecentosessantuno/80**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 123,60 (**centoventitre/60**) 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 sulla dislocazione amministrativa ID20/001.

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
Ten.Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO