



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

**Atto Dispositivo n. 1196 in data 17/06/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per fornitura di materiale (penne stilografiche con logo SMD) per le esigenze di rappresentanza del Capo di SMD.  
**CAPITOLO** **Difesa Servizi (ID 291) - importo massimo presunto Euro 1.701,90 IVA inclusa;**  
**CIG** **B20DF17BB4**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1106 in data 04/06/2024;  
**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. 4429257 dall'Operatore economico LINEA MARLEN SRL, pari ad Euro 1.390,00 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 troverà copertura mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 1.701,90 IVA inclusa.

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla LINEA MARLEN SRL, con sede legale in SANT' ARPINO (CE) , Via Greco 1/3, CF/PI 01651110619 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR		PENNE STILOGRAFICHE PERSONALIZZATE		N.	10	139,00 €	1.390,00 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>1.390,00 €</b>
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>1.390,00 €</b>
						<b>IVA</b>	<b>22%</b>
							<b>305,80 €</b>
						<b>Totale complessivo</b>	<b>1.695,80 €</b>

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro di € 1.695,80 (\*\*milleseicentonovantacinque/80\*\*) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 1.390,00 (milletrecentonovanta/00) per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 305,80 (trecentocinque/80) 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.

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

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

**L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO**