



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

Atto Dispositivo n. 1282 in data 27/06/2024

OGGETTO Fornitura di materiale di rappresentanza (cravatte e foulard) per le esigenze di rappresentanza del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione di incontri istituzionali con Autorità politiche e militari.

CAPITOLO **1115 art. 05 /94- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.750,00 IVA inclusa;**

CIG **B22EE7F670**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1202 in data 17/06/2024;

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. 4456309 dall'Operatore economico SADA S.R.L., pari ad Euro 1.409,80 più IVA (importo dell'Allegato C più conveniente per l'AD rispetto all'offerta inserita a sistema sul MEPA, così come previsto dalle condizioni particolari All. A al punto 2. Offerta a sistema) 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 1115 art. 05 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.750,00 IVA inclusa

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla SADA S.R.L. con sede in con sede legale in Piazza Trieste e Trento, AVERSA (CE) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
PRESCOMIN	NO	NO	CRAVATTE CON SCATOLA DI CARTONE E SHOPPER 100% SETA		N.	20	44,55 €	891,00 €	
PRESCOMIN	NO	NO	FOULARD CON SCATOLA DI CARTONE E SHOPPER 100% SETA		N.	8	64,85 €	518,80 €	
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.409,80 €	
							Totale Imponibile	1.409,80 €	
							IVA	22%	310,16 €
							Totale complessivo	1.719,96 €	

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 1115 art. 5 E.F. 2024 – per Euro € 1.719,96 (**millesettecentodicianove/96**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.409,80 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 310,16 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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO