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

Atto Dispositivo n. 896 in data 08/05/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di banner e materiale di rappresentanza vario del I REPARTO di SMD;
CAPITOLO 2265 art. 01- 53 E.F. 2024 - ID SIFAD 1892522 per un importo totale complessivo di Euro 2.600,00 IVA inclusa.
CIG B18A4F1F3D

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 830 in data 24/04/2024;
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. 4305070 dall'Operatore economico ALTOP, pari ad Euro 2.075,20 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 2265 art. 01- 53 E.F. 2024 - ID SIFAD 1892522 per un importo totale complessivo di Euro 2.600,00 IVA inclusa

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ALTOP con sede in con sede legale in VIA UGO DE CAROLIS, 90 00136 ROMA P.I. 09050081000 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
1 REP.	USB CREDIT CARD corpo plastica bianca misure 85,4 x 54,1 x 1,6 mm Superficie stampabile al 100% due lati peso 10 grammi	140	€ 5,53	€ 774,20
1 REP.	art.109/B nastro raso con moschettone in metallo cucito alt. 200 mm lunghezza 90 cm taglio casuale con fondo colore blu + scritta e logo 1 colore art. tesserino 9x6 cm in pvc morbido orientamento orizzontale *	300	€ 1,75	€ 525,00
1 REP.	penna a scatto in plastica bianca part. blu art sunny refill nero compresa stampa in digitale *	300	€ 1,59	€ 477,00
1 REP.	Banner avvolgibile di alta qualitá 850 x 2000 mm Stampa in quadricromia diretta su 1 lato area stampa 850 x 2000 mm	4	€ 74,75	€ 299,00
	TOTALI			€ 2.075,20
			IMPONIBILE	€ 2.075,20
			IVA 22%	€ 456,54
			TOTALE	€ 2.531,74

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 2265 art. 01 –E.F. 2024 –per Euro di € 2.531,74(**duemilacinquecentotrentuno/74**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.075,20 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 456,54 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 asteriscato sarà assunto in carico sul registro 13/M mentre il restante materiale sulla dislocazione amministrativa ID 20/001.
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
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