



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 1286 in data 27/06/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) Fornitura di abbonamento annuale per n.10 utenze alla ONE LEGAE per l'Ufficio Generale Affari Giuridici UGAG e UGCRA dello SMD.

CAPITOLO **1273 art. 26 - 92 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 4.808,00 IVA inclusa di UGCRA;**
1412 art. 14 - 90 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 2.000,00 IVA inclusa di UGAG;
1412 art. 14 - 90 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.200,00 IVA inclusa di UGPPB;

CIG **B2402F17B0;**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1274 in data 26/06/2024;

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 a seguito di trattativa diretta n. 4471107 in data 26/06/2024 dall'Operatore Economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. pari ad Euro 7.623,00 iva esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;

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 -1273 art. 26 - 92 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 4.808,00 IVA inclusa di UGCRA IDV SIFAD 1924443 / ID OBBL. 109277;

-1412 art. 14 - 90 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 2.000,00 IVA inclusa di UGAG IDV SIFAD 1639368 / ID OBBL. 105190;

-1412 art. 14 - 90 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.200,00 IVA inclusa di UGPPB IDV SIFAD 1640706 / ID OBBL. 110263.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) C.F./P.I 10209790152 – 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
UGAG - UGCRA	NON NECESSARIA	ABBONAMENTO N.10 UTENZE ONE LEGALE	Ⓜ	ABBONAMENTI	10	762,30 €	7.623,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							7.623,00 €
Totale Imponibile							7.623,00 €
IVA						4%	304,92 €
Totale complessivo							7.927,92 €

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 dei seguenti capitoli:

-1273 art. 26 - 92 di UGCRA per Euro 4.727,92 (quattromilasettecentoventisette/92**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.546,08 (quattromilacinquecentoquarantasei/08**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 181,84 (**centoottantuno/84**) 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;

-1412 art. 14 - 90 di UGAG per Euro 2.000,00 (**duemila/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.923,07(millenovecentoventitre/07**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 76,93 (**settantasei/93**) per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dall'11a 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;

-1412 art. 14 - 90 di UGPPB per Euro 1.200,00 (milleduecento/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.153,85 (**millecentocinquatetre/85**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 46,15 (**quarantasei/15**) 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 presente Atto viene emesso 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