



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

Atto Dispositivo n. 1400 in data 22/07/2024

OGGETTO Fornitura di una cassaforte per le esigenze del chair military committente della NATO..
CAPITOLO 1412 art. 21 - 90 E.F. 2024 - per un importo complessivo di Euro 2.700,00 IVA inclusa
CIG B27DC38B4A

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1325 in data 08/07/2024;
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. 4510169 dall'Operatore economico D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI, pari ad Euro 2.665,70 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 90 E.F. 2024 - ID SIFAD 1920465 -1905949 ID OBBLIGAZIONE 109177 per un importo complessivo di Euro 2.700,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla D'AMICO S.R.L. con sede legale in via De Carolis 76D- ROMA (RM), - C.F./PI 08703561004 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
SEPAR	*	cassaforte camano mod. molly ml 80 serratura a doppia mappa dim h,80xl60xp55	ML80/S C	PEZZI	1	2.185,00 €	2.185,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	2.185,00 €
						Totale Imponibile	2.185,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	2.665,70 €

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 - 90 E.F. 2024 per Euro di € 2.665,70 (**duemilaseicentosessantacinque/70**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.185,00 (**duemilacentoottantacinque/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 480,70 (**quattrocentoottanta/70**) 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 PENGE

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO