



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

Atto Dispositivo n. 1367 in data 12/07/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b fornitura di n. 01 apparato distruggidocumenti per le esigenze funzionali del III Rep. di SMD.

CAPITOLO 7438 art. 01 – (IDV SIFAD 1906564 ID OBBLIGAZIONE – 106665 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 5.307,00;

CIG B2709D7F15.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1339 in data 09/07/2024;

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. 4505379 dall'Operatore economico TECNOFASTEN SNC. pari ad Euro 4.200,00 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 è stata finanziata sul Cpt. 7438 art. 01 – (IDV SIFAD 1906564 ID OBBLIGAZIONE – 106665 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 5.307,00;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla TECNOFASTEN SNC con sede in con sede legale in Via Teodolfo Mertel, 26/28 ROMA (RM) P.I. 02073521003 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
III REP.	Fornitura di n. 1 Distruggidocumenti mod Kobra 400hs - 6 combi	1	€ 4.200,00	€ 4.200,00
				€ 4.200,00
			IVA 22%	€ 924,00
			TOTALE	€ 5.124,00

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 7438 art. 01 – E.F. 2024 – per Euro di € 5.124,00 (**cinquemilacentotrentaquattro/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.200,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 924,00 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 annotato sul registro di carico della dislocazione amministrativa ID 20/001 (UGCRA).

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

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) S.M. BOGGIUNI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE