IL CONTABILE
Serg. Magg. Francesco CAPASSO

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

Atto Dispositivo n. 1152 in data 11/06/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) Servizio di manutenzione ordinaria n.1 Defibrillatore e Fornitura di n.1 confezione piastre adulti (Elettrodi) per il Centro Interforze Telerilevamento Satellitare (CITS) dello SMD.
CAPITOLO 1273 art. 07 –IDV SIFAD 1803266 –ID OBBLIGAZIONE 105142 per un importo massimo presunto Euro 500,00 IVA inclusa;
CIG B1E353DD2F.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.782 in data 18/04/2024;
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. 4398360 dall'Operatore economico PERETTI GROUP SRL, pari ad Euro 180,00 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. 1273 07 63 - IDV SIFAD 1803266 e ID OBBLIGAZIONE 105142 - E.F. 2024 per un importo massimo pari ad Euro 500,00 iva inclusa.

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla PERETTI GROUP SRL con sede in con sede legale in Corso Umberto, 1 80138 NAPOLI (NA) P.I. 09577741219 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	DESCRIZIONE	Q.tà	prezzo offerto	Prezzo totale
CITS	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORE - MOD LIFE POINT - VS PREV N.ASS853 IN DATA 26/03/2024	1	€ 130,00	€ 130,00
CITS	CONFEZIONE PIASTRE MONOUSO ADULTI - LIFE POINT - VS PREV N.ASS853 IN DATA 26/03/2024	1	€ 50,00	€ 50,00
				€ 180,00
			IVA 22%	€ 39,60
			TOTALE	€ 219,60

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 1273 art. 07 – E.F. 2024 – per Euro di € 219,60 (**duecentodiciannove/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 180,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 39,60 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 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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO