



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

**Atto Dispositivo n. 412 in data 04/03/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiali (nastri) per il confezionamento e la distribuzione di opere editoriali nelle diverse sedi istituzionali per esigenze del V Reparto di SMD.

**CAPITOLO** Cpt. 1412 art. 13- PTF 94 E.F. 2024 - ID SIFAD 1847646 per un importo complessivo di Euro 732,00 IVA inclusa.

**CIG** B081441895

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 299 in data 20/02/2024;

**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. 4078598 dall'Operatore economico MONDIAL CUP S.r.l., pari ad Euro 598,00 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 capitolo 1412 art. 13 - 94 E.F. 2024 - ID SIFAD 1847646 - ID OBBLIGAZIONE 99498 per un importo complessivo di Euro 732,00;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla MONDIAL CUP S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi n. 8, cap 84013 - Cava dei Tirreni (SA) C.F. e P.I. 02819370657. 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 |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| V REP. | NON NECESSARIA | Nastro di raso di mm 16 con stampa a caldo oro lucido e scritta " Stato Maggiore della Difesa " fornito in bobine da 50 mt<br>Colore Blu      | AII.1 | PEZZI           | 10       | 29,90 €                                           | 299,00 €                       |
| V REP. | NON NECESSARIA | Nastro di raso di mm 16 con stampa a caldo oro lucido e scritta " Stato Maggiore della Difesa " fornito in bobine da 50 mt<br>Colore Bordeaux | AII.1 | PEZZI           | 10       | 29,90 €                                           | 299,00 €                       |
|        |                |                                                                                                                                               |       |                 |          | <b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b> | <b>598,00 €</b>                |
|        |                |                                                                                                                                               |       |                 |          | <b>Totale Imponibile</b>                          | <b>598,00 €</b>                |
|        |                |                                                                                                                                               |       |                 |          | <b>IVA</b>                                        | <b>22%</b>                     |
|        |                |                                                                                                                                               |       |                 |          | <b>Totale complessivo</b>                         | <b>729,56 €</b>                |

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. 13 - 94 E.F. 2024 per Euro di € 729,56 (\*\*settecentoventinove/56\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 598,00 (\*\*cinquecentonovantotto/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 131,56 (\*\*centotrentuno/56\*\*) 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 c/c mod.13/M del reparto richiedente.

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**  
Magg. com. RN Giulia CERRETTI

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

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

P.P.V.  
**IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
Ten. Col. com. RN Raffaele NIGLIO