



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

Atto Dispositivo n. 1723 in data 11/09/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per fornitura di materiale di Rappresentanza da destinare nell'ambito di incontri Istituzionali per le esigenze dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare di SMD.

CAPITOLO 1115 art. 05 - 94 E.F. ID SIFAD 1852423 (per Euro 4.745,80) - (ID OBBLIGAZIONE 106965) - ID SIFAD 1792098 (per Euro 2.996,32) - (ID OBBLIGAZIONE 114020) per un importo complessivo di Euro 7.742,12 IVA inclusa.

CIG B30088BF45

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO la decisione a contrarre n. 1671 in data 05/09/2024;

VISTA validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

RITENUTI che per i prodotti in parola **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;

VERIFICATO senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;

ACCETTATO l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4619941 dall'Operatore economico ROYAL TROPHY S.r.l pari ad Euro 7.729,92 IVA inclusa e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTA 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;

VISTO che l'esigenza è stata finanziata sul capitolo **1115 art. 05 - 94 - E.F. 2024:**

ACCERTATO

- **ID SIFAD 1852423 (per Euro 4.745,80) - (ID OBBLIGAZIONE 106965);**
- **ID SIFAD 1792098 (per Euro 2.996,32) - (ID OBBLIGAZIONE 114020)** per un importo complessivo di Euro 7.742,40 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ROYAL TROPHY S.R.L. (c.f.02379150655) con sede legale in via Acquasanta Zona Industriale, 31 - 84131 - SALERNO (SA) secondo quanto di seguito riportato:

REP	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo Unitario Offerto IVA esclusa	Prezzo Complessivo IVA esclusa
I G E S A N	FERMACARTE mm 80 sp. mm 5 Logo rilievo e smalti con astuccio plexiglass	60	€ 12,00	€ 720,00
	MONETA/COIN FERMACARTE mm 50 sp. 3 Logo in rilievo e smalti con astuccio plexiglass	60	€ 7,00	€ 420,00
	PORTACHIAVI Soluzione 3	70	€ 5,00	€ 350,00
	PAIA GEMELLI OTTONE DORATO	50	€ 12,00	€ 600,00
	FERMACRAVATTE	65	€ 10,00	€ 650,00
	APPENDIBORSETTA	30	€ 10,00	€ 300,00
	NASTRO P/BADGE CON P/CARD	300	€ 2,50	€ 750,00
	BUSTINA P/CARD	200	€ 0,45	€ 90,00
	CREST IGESAN LOGO A RILIEVO E SMALTI SU SCUDO LEGNO E ASTUCCIO F/COPERCHIO BLU INTERNO VELLUTO	52	€ 25,00	€ 1.300,00
	TARGHETTA PER CREST	52	€ 3,00	€ 156,00
	CIOTOLA SVUOTA TASCHE LOGO IGESAN	50	€ 20,00	€ 1.000,00
	Totale Imponibile		€	6.336,00
	IVA 22%		€	1.393,92
	Totale Complessivo		€	7.729,92

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 del capitolo 1115 art. 05 - 94 - E.F. 2024 per Euro di € 7.729,92 (**settemilasettecentoventinove/92**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 6.336,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.393,92 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 sul registro 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**
Ten. Col. 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