



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**  
**Direzione di Intendenza Interforze**  
**Servizio Amministrativo**  
**Atto Dispositivo n.1974 in data 04/10/2024**

**OGGETTO** Fornitura di materiale di rappresentanza personalizzato per le esigenze di UREPS (n.12 penne Marlen tipo roller in astuccio con targa).

**CAPITOLO** **1115 art. 05 /59- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.100,00 IVA inclusa;**

**CIG** **B351B4D41C**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n.1922 in data 01/10/2024;

**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.4688836 dall'Operatore economico LINEA MARLEN SAS pari ad Euro 900,00 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 1115 art. 05 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 1.100,00 IVA inclusa

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla LINEA MARLEN S.A.S. con sede in con sede legale in Via GRECO 1/3, SANT' ARPINO (CE) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
UREPS	NO	NO	PENNE ROLLER MODELLO ESERCITO SLIM INCISIONE STATO MAGGIORE DELLA DIFESA CON ASTUCCIO ELEGANTE E TARGA PERSONALIZZTA		N.	12	75.000 €	900,00 €	
							<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>900,00 €</b>	
							<b>Totale Imponibile</b>	<b>900,00 €</b>	
							<b>IVA</b>	<b>22%</b>	<b>198,00 €</b>
							<b>Totale complessivo</b>	<b>1.098,00 €</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 1115 art. 5 E.F. 2024 - per Euro € 1.098,00 (\*\*millenovantotto/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 900,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 198 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 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