



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

Atto Dispositivo n. 1965 in data 04/10/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per fornitura di materiale promozionale da distribuire in occasione di prossimi eventi espositivi, attività convegnistiche e presentazioni editoriali per le esigenze del V Reparto di SMD.

RICHIEDENTE **V REP. Affari Generali di SMD;**

FINANZIAMENTO **1412 art. 13 - 94 E.F. 2024 - ID SIFAD 1649619 (per Euro 20.000,00) - ID SIFAD 1936759 (per Euro 2.000,00) - ID OBBLIGAZIONE 113231) per un importo complessivo di Euro 22.000,00 IVA inclusa;**

CIG **B349A928C7**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1692 in data 09/09/2024;

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;

TENUTO CONTO che per l'esigenza in oggetto è stata esperita una indagine di mercato a mezzo "Confronto di Preventivi" sul MEPA, invitando sette operatori economici abilitati al bando pertinente:

- **ALTOP;**
- **EFFEGIUFFICIO;**
- **GRAFICA SAMMARITANA;**
- **KYOTO;**
- **NADIR MEDIA SRL;**
- **TERA PRINT SRL;**

CONSIDERATO che, nei termini e con le modalità indicate, l'Operatore economico che ha presentato l'offerta più conveniente per l'AD è stato **GRAFICA SAMMARITANA** (come si evince dalla documentazione conservata agli atti di questo ufficio);

CONSIDERATO quanto disposto dalla Decisione a Contrarre, sopra citata, di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i., all'Operatore Economico miglior offerente;

VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico **GRAFICA SAMMARITANA** pari a € 19.459,00 IVA inclusa e che detta offerta è stata considerata congrua e conveniente per l'A.D. dal Reparto richiedente con il verbale di congruità del 03/10/2023;

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 **1412 art. 13 - 94 - E.F. 2024 - ID SIFAD 1649619 (per Euro 20.000,00) - ID SIFAD 1936759 (per Euro 2.000,00) - (ID OBBLIGAZIONE 113231)** per un importo complessivo di Euro 22.000,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta **GRAFICA SAMMARITANA** con sede legale in via Anfiteatro,61 - Santa Maria Capua Vetere (CE) CAP 81055, - C.F./ P.I. 03438700613 secondo quanto di seguito riportato:

REP	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo Unitario Offerto IVA esclusa	Prezzo Complessivo IVA esclusa
V REP	CHIAVETTE USB 1190 - TECNOLOGIA 3.0 - 32 GB CON DOPPIO CONNETTORE TIPO A E TIPO C	200	€ 15,00	€ 3.000,00
	LUCCHETTI A FORMA DI VALIGIA - THREECODE	300	€ 4,50	€ 1.350,00
	PENNE A SFERA IN METALLO (GRIGIO CHIARO SATINATO) CON INCISIONE LASER	1.000	€ 0,90	€ 900,00
	TACCUINI TASCABILI CON ELESTICO PER CHIUSURA, SEGNALIBRO IN TESSUTO ED ELASTICO AL CENTRO PORTAPENNE, CON FOGLI A STRAPPO TRAMITE MICROPERFORAZIONE	1.000	€ 6,50	€ 6.500,00
	SHOPPER GRANDI STAMPATI IN QUADRICROMIA E PERSONALIZZATI CON I LOGHI DI SMD (CON DUE DIVERSE TIPOLOGIA DI STAMPA)	3.000	€ 1,40	€ 4.200,00
Totale della fornitura offerta IVA Esclusa				€ 15.950,00
Totale Imponibile				€ 15.950,00
IVA 22%				€ 3.509,00
Totale Complessivo				€ 19.459,00

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 1412 art. 13 - 94 - E.F. 2024 per Euro di € 19.459,00 (**diciannovemilaquattrocentocinquantanove/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 15.950,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 3.509,00 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

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

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

VISTO SI APPROVA
(ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs 36/2023)

IL DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
(Col. CCrn Vincenzo SALERNO)

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO