



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

**Atto Dispositivo n.1786 in data 18/09/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per approvvigionamento di viveri e bevande per le esigenze di rappresentanza del Capo di SMD.

**CAPITOLO** **1115 art. 05- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 3.000,00 IVA inclusa;**

**CIG** **B318A93F6A**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n.1713 in data 10/09/2024;

**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 informale di mercato a mezzo preventivi fuori MEPA, invitando n. 3 operatori economici con le seguenti risultanze:

- **DI.BE - offerta incompleta per indisponibilità di alcuni prodotti richiesti;**
- **CENTRO ALIMENTARI FALCONI - offerta pari ad Euro 5.804,80 IVA esclusa;**
- **LA SABAUDIA NOSTRANA - offerta pari ad Euro 2.649,43 IVA esclusa;**

**CONSIDERATO** che, nei termini e con le modalità indicate, l'O.E. che ha presentato l'offerta più conveniente per l'AD è stata **LA SABAUDIA NOSTRANA** (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'O.E. miglior offerente;

**VISTA** l'offerta presentata con trattativa diretta n.4621718 dall'Operatore economico La Sabaudia Nostrana, pari ad Euro 2.468,95 IVA esclusa 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 3.000,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla La Sabaudia Nostrana con sede in con sede legale in Corso Emanuele III 110, SABAUDIA (LT) secondo quanto di seguito riportato:

	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo o IVA esclusa	IVA
SEPAR	ACQUA S.ANNA DA 50 CL		PEZZI	1.200	0,27 €	324,00 €	22%
SEPAR	PROSECCO DOCG VAL D'OCA		PEZZI	60	8,89 €	533,40 €	22%
SEPAR	LATTE GRNAROLO UHT PS 1 LT		PEZZI	12	1,63 €	19,56 €	4%
SEPAR	PATATINE CRICK CROCK 50G ORIGINALI		PEZZI	30	0,91 €	27,30 €	10%
SEPAR	CRODINO 10X10CL		PEZZI	5	5,95 €	29,75 €	22%
SEPAR	ACQUA SANTA CROCE6X1,5 LT NATURALE X6		PEZZI	10	2,20 €	22,00 €	22%
SEPAR	RED BULL LAT. 25 CL		PEZZI	40	1,39 €	55,60 €	22%
SEPAR	COCA COLA IN VETRO		PEZZI	24	1,06 €	25,44 €	22%
SEPAR	SUCCHI YOGA 200 ML VETRO MIRILLI		PEZZI	24	1,22 €	29,28 €	22%
SEPAR	SUCCHI YOGA 200 ML VETRO A.C.E.		PEZZI	48	0,89 €	42,72 €	22%
SEPAR	SALATINI CAMEO 400 GR		PEZZI	15	3,40 €	51,00 €	10%
SEPAR	CAPSULE BORBONE ORO 50 PZ COMPAT LAVAZZA ESP. POINT.		PEZZI	74	12,30 €	910,20 €	22%
SEPAR	CAFFE' BORBONE DECA DA 50 PZ COMP. ESPRESSO POINT		PEZZI	10	12,30 €	123,00 €	22%
SEPAR	ESPRESSO BORBONE ORO 100 PZ COMPAT. ESPRESSO		PEZZI	5	21,40 €	107,00 €	22%
SEPAR	BICCHIERI CARTE PZ 50 100 ML		PEZZI	100	1,63 €	163,00 €	22%
SEPAR	PALETTE CAFFE INCARTATE PLASTICA LEGNO 50 PZ		PEZZI	10	0,57 €	5,70 €	22%

Totale della fornitura offerta IVA esclusa (22% IVA)		2.371,09 €
IVA	22%	521,64 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa (10% IVA)		78,30 €
IVA	10%	7,83 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa (4% IVA)		19,56 €
IVA	4%	0,78 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa		2.468,95 €
TOTALE IVA		530,25 €
TOTALE COMPLESSIVO		2.999,20 €

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 € 2.999,20 (\*\*duemilanovecentonovantanove/20\*\*) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 2.468,95 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 530,25 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

**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**