



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

Atto Dispositivo n. 1926 in data 01/10/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per fornitura di materiali vari da destinare nell'ambito dell'attività di Cooperazione Internazionale per le esigenze di vari REPARTI di SMD.

CAPITOLO DIFESA E SERVIZI E.F. 2024 - ID 315 per Euro 1.220,00 IVA inclusa (ID PRT 1635);
 DIFESA E SERVIZI E.F. 2024 - ID 315 per Euro 1.000,00 IVA inclusa (ID PRT 1353);
 per una spesa massima presunta pari ad Euro 2.220,00 Iva inclusa.

CIG B345F415B9

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1721 in data 11/09/2024;

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 a causa di un malfunzionamento del portale Mepa è stata esperita una informale indagine preventiva a mezzo "Confronto di Preventivi" fuori MEPA, invitando 3 (tre) operatori economici abilitati al bando "Attrezzature ricreative e portive- regali e premi":

- **GIEMME S.R.L. (offerta presentata € 2.488,19 IVA compresa);**
- **RO.CHI S.R.L.(nessuna offerta presentata);**
- **FALCON CREST (offerta presentata 2.177,70 IVA compresa);**

CONSIDERATO che, nei termini e con le modalità indicate, l'Operatore economico che ha presentato l'offerta più conveniente per l'AD è stato **FALCON CREST SRL** (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, let. 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 **FALCON CREST SRL** pari a € 1.785,00 più IVA e che detta offerta è stata considerata congrua 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 troverà copertura mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 2.220,00 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla **FALCON CREST S.R.L.** con sede legale in via Forlai, 5/E – SALA BOLOGNESE (BO) CAP 40010, – C.F./ P.I. 02975641206 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	DIFESA E SERVIZI	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
COS PRT 1635	ID 315	Crest su scudo di legno con placca in metallo ,bordo in leggero rilievo con incisioni e scritte/disegni a rilievo e colori laser , diametro 11 cm , confezionati in scatola di cartone bleu. Le dimensioni dello scudo in legno per la sporgenza massima della lunghezza è di 250 mm, mentre per la sporgenza massima della larghezza di 187 mm e spessore 13 mm.	Richiesta 5	50	19,50 €	975,00 €
COS PRT 1353	ID 315	Pin dal diametro di 15 mm con logo COS sul fondo , smaltato a fuoco con bagno galvanico nichel con attacco da gioielleria sul retro	Richiesta 6	300	2,70 €	810,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa						1.785,00 €
Totale Imponibile						1.785,00 €
IVA					22%	392,70 €
Totale complessivo						2.177,70 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro di € 2.177,70 (**duemilacentosettantasette/70**) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 1.785,00 (millesettecentoottantacinque/00) per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 392,70 (trecentonovantadue/70) 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.

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

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