



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

Atto Dispositivo n.2142 in data 21/10/2024

OGGETTO Fornitura di materiale di rappresentanza per le esigenze del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro (n.100 borse da viaggio).
CAPITOLO **1115 art. 05- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 4.200,00 IVA inclusa;**
CIG **B3EB15FCC**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.2073 in data 15/10/2024;
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.4735734 dall'Operatore economico DIELLE S.R.L., pari ad Euro 3.422,00 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 4.200,00 IVA inclusa

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla DIELLE S.R.L. con sede in con sede legale in Via Santa Scolastica 43, Corropoli (TE) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	NO	NO	BORSONE	N.	100	34,420 €	3.442,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	3.442,00 €
						Totale Imponibile	3.442,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	4.199,24 €

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 € 4.199,24 (**quattromilacentonovantanove/24**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 3.422,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 757,24 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