



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

Atto Dispositivo n.2196 in data 25/10/2024

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di rappresentanza personalizzato per le esigenze di UREPS (n.30 penne PINEIDER).

**CAPITOLO** 1115 art. 05 - 59 - E.F. 2024 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.500,00 IVA inclusa;

**CIG** B4011A4187

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

**VISTA** la decisione a contrarre n.1966 in data 04/10/2024;

**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.4703124 dall'Operatore economico PINEIDER 1774 S.R.L. pari ad Euro 1.967,10 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 2.500,00 IVA inclusa

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla PINEIDER 1774 S.R.L. con sede in con sede legale in Via Lucchese 61/63, Sesto Fiorentino (FI) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UREPS	PENNE AVATAR UR GLOSSY ROLLERBALL PALLADIUM TRIMS		N.	30	65,570 €	1.967,10 €
					<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>1.967,10 €</b>
					<b>Totale Imponibile</b>	<b>1.967,10 €</b>
					<b>IVA</b>	<b>22%</b>
					<b>Totale complessivo</b>	<b>2.399,86 €</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 € 2.399,86 (\*\*DUEMILATRECENTONOVANTANOVE/86\*\*) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.967,10 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 432,76 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