

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA
Servizio Amministrativo
GESTIONE ERARIALE

DECRETO N. 101 IN DATA 16/07/2024

- OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature per l'allestimento della cucina del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia, mediante procedura negoziata sotto soglia, di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite Richiesta di Offerta del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
CIG B1ADD83237.
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"* e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*, s.m.i. e relative norme correlate;
- VISTO** l'Atto di nomina RUP n. 57 del 15/05/2024, con il quale il Direttore del Circolo, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha nominato le figura del RUP e delle altre figure previste per la fase di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione;
- VISTO** la Determina a contrarre n. 58 del 15/05/2024 del Responsabile Unico di Progetto;
- TENUTO CONTO** della procedura di affidamento eseguita, nonché della verifica dei requisiti effettuati sull'operatore economico aggiudicatario;
- VISTO** il documento MePA n. 4355860 del 16/07/2024, stipulato con la società TECNOBAR SRL, dell'importo pari a € 98.401,00 IVA esclusa (oltre oneri per la sicurezza pari a € 200,00);
- PRESO ATTO** che, come specificato nei sopra richiamati provvedimenti amministrativi, la spesa complessiva impegnata, pari ad euro 120.293,22 I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi, troverà copertura nel bilancio di previsione approvato per l'anno 2024 sul Capitolo 7438/1;

APPROVO

l'atto negoziale n. 24 del 16/07/2024 per l'importo pari a € € 98.401,00 IVA esclusa (oltre oneri per la sicurezza pari a € 200,00), stipulato con la società TECNOBAR SRL, sita in Via Sandro Pertini, 60 – 62029 Tolentino (MC).

L'atto negoziale in parola dovrà essere inviato al responsabile per la fase esecutiva.

Il pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment per la fornitura prestata, sarà effettuato alla società per la quota imponibile, mentre la quota parte dell'I.V.A., verrà versata contestualmente all'Erario secondo le procedure previste.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta dei decreti.

IL DIRETTORE
Col. f. (b.) ISSMI Generoso MELE

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com Orazio LEOTTA

VISTO
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. CCrs Giacomo MAZZILLI