



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

Atto Dispositivo n.2195 in data 25/10/2024

OGGETTO Fornitura di materiali di vestiario da distribuire al personale impiegato in qualità di autista del Signor Sottocapo dello SMD.
CAPITOLO 1412 art. 20 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 2.000,00 IVA inclusa;
CIG B3FED5C0D4

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.2109 in data 17/10/2024;
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.4744828 dall'Operatore economico MANIFATTURE DI PORTO SRL, pari ad Euro 1.490,00 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 2.000,00 IVA inclusa

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla MANIFATTURE DI PORTO con sede in con sede legale in Via della Cava Aurelia 143, ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

SCAPO	ABITO UOMO CONFEZIONATO CON TESSUTO PURA LANA VERGINE	N.	4	200,00 €	800,00 €
SCAPO	CALZE IN COTONE	N.	10	5,00 €	50,00 €
SCAPO	CAMICIA IN COTONE	N.	6	25,00 €	150,00 €
SCAPO	SCARPE IN PELLE	N.	2	70,00 €	140,00 €
SCAPO	CRAVATTA	N.	4	15,00 €	60,00 €
SCAPO	SOPRABITO IMPERMEABILE	N.	2	150,00 €	290,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa					1.490,00 €
Totale Imponibile					1.490,00 €
IVA					22%
Totale complessivo					1.817,80 €

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 1412 art. 20 E.F. 2024 - per Euro € 1.817,80 (**MILLEOTTOCENTODICIASETTE/80**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.490,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 327,80 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 assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID20/001.
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