



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

Atto Dispositivo n. 2506 in data 26/11/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) approvvigionamento di materiale di rappresentanza per le esigenze istituzionali del Capo di SMD.

FINANZIAMENTO Difesa Servizi (ID 328) - importo massimo presunto Euro 5.075,20 IVA inclusa;

CIG B476B423FD

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2466 in data 21/11/2024;

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. 4855309 dall'Operatore economico PLAST IDEA SRL, pari ad Euro 4.160,00 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 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 5.075,20 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla PLAST IDEA SRL, con sede legale in ROMA (RM), Via dei Giordani, 22 CF/PI 04701091003 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	NO		BUSTE PERSONALIZZATE BLU CON LOGO 24*40*25		N.	1.000	2,80 €	2.800,00 €
SEPAR	NO		BUSTA PERSONALIZZATA BLU CON LOGO 13*38*10		N.	100	2,10 €	210,00 €
SEPAR	NO		ETICHETTE GRANDI CHIUDIBUSTE		N.	2.500	0,26 €	650,00 €
SEPAR	NO		ETICHETTE PICCOLE CHIUDIBUSTE		N.	2.500	0,20 €	500,00 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	4.160,00 €
							Totale Imponibile	4.160,00 €
							IVA	22%
							Totale complessivo	5.075,20 €

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 € 5.075,20 (**cinquemilasettantacinque/20**) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 4.160,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 915,20 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 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

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
T.V. (CM) Sergio COLACI

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO