



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

Atto Dispositivo n. 2522 in data 27/11/2024

OGGETTO Fornitura di n. 938 buoni spesa per il benessere del personale con finalità individuali
CAPITOLO 2264 art. 01 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 46.933,00 FUORI CAMPO IVA
 (ID SIFAD 1934651) - (ID OBBLIGAZIONE 117166) per un importo massimo presunto pari ad Euro 15.000,00 FUORI CAMPO IVA per PRESCOMIN;
 (ID SIFAD 1934667) - (ID OBBLIGAZIONE 113894) per un importo massimo presunto pari ad Euro 13.000,00 FUORI CAMPO IVA per UGCS;
 (ID SIFAD 1934672) - (ID OBBLIGAZIONE 113894) per un importo massimo presunto pari ad Euro 10.000,00 FUORI CAMPO IVA per SCAPO;
 (ID SIFAD 1934683) e (ID SIFAD 1934207) - (ID OBBLIGAZIONE 113894) per un importo massimo presunto pari ad Euro 8.933,00 FUORI CAMPO IVA per UGCRA;

CIG **B47BFD9243**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.2364 in data 08/11/2024;
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.4799756 dall'Operatore economico AMILON SRL, pari ad Euro 46.900,00 FUORI CAMPO 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 2264 art. 01 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 46.900,00 FUORI CAMPO IVA inclusa

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto all'O.E. AMILON SRL con sede in con sede legale in Via Natale Battaglia 12, MILANO (MI) secondo quanto di seguito riportato:

Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto FUORI CAMPO IVA	Prezzo complessivo IVA esclusa
BUONI MEDIAWORLD	UGCRA	178	50,00 €	8.900,00 €
BUONI MEDIAWORLD	PRESCOMIN	300	50,00 €	15.000,00 €
BUONI MEDIAWORLD	SCAPO	200	50,00 €	10.000,00 €
BUONI MEDIAWORLD	CAPO	260	50,00 €	13.000,00 €
			Totale della fornitura Fuori Campo Iva	46.900,00 €

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 2264 art. 01 E.F. 2024 - per Euro € 46.900,00 (**quarantaseimilanovecento/00**) FUORI CAMPO I.V.A..
 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
 T.V. (CM) Sergio COLACI

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