



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

Atto Dispositivo n. 2244 in data 30/10/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) Servizio di noleggio materiale antincendio per Corso aggiornamento "Addetti Squadre Antincendio" presso il SICRAL dello SMD.

CAPITOLO **2265 art. 01 E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 550,00 IVA inclusa;**

CIG **B41216B8A0**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1809 in data 23/09/2024;

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. 4667993 dall'Operatore economico COMET ANTINCENDIO SRL, pari ad Euro 450,00 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 2265 art. 01 - E.F. 2024 - (ID SIFAD 17907233) - (ID OBBLIGAZIONE 114243) per un importo massimo presunto pari ad Euro 550,00 IVA inclusa.

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta COMET ANTINCENDIO SRL con sede in con sede legale in Via Kennedy, 29/31 MONTEROTONDO (RM) secondo quanto di seguito riportato:

	Oggetto della fornitura	Codifica Nato	Q.tà	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
1	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER CORSO ANTINCENDIO E TECNICO PER ASSISTENZA AL DOCENTE PER N. 4 ORE N. 10 estintori CO2 da Kg 5; - N. 1 bombola GPL almeno da 15 Kg; - N. 1 coperta antifiama 200x200; - N. 1 simulatore di fuoco con bombola GPL e accenditore; - Borsone D.P.I.; - N: 4 manichette UNI 45 e relative lance; - N. 1 manichetta UNI 70 e relativa lancia.	NN	1	450,00 €	450,00 €
Totale Fornitura Iva Esclusa					450,00 €
IVA 22%					99,00 €
Totale Fornitura Iva Inclusa					549,00 €

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 2265 art. 01 E.F. 2024 – per Euro € 549,00 (**cinquecentoquarantanove/00**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 450,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 99,00 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 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. 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