



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

Atto Dispositivo n. 2416 in data 15/11/2024

**OGGETTO** Fornitura materiali di casermaggio per le esigenze di funzionamento dell'IGESAN di SMD.  
**CAPITOLO** 7410 art. 1 PTF 68- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 4.880,00 IVA inclusa;  
**CIG**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n.2363 del 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.4815284 dall'Operatore economico FACI DI CACACE E C. SNC, pari ad Euro 3.779,10 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 7410 art. 01 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 4.880,00 IVA inclusa

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla FACI DI CACACE E C. SNC con sede in con sede legale in VIA TIBURTINA N. 343, 00159 ROMA (RM), PI: 04310581006, secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REPARTO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IGESAN	SI	TELEVISORE SAMSUNG OLED SMART TV DA 77", NEUTRAL QUANTUM 4K, TITAN BLACK	SAMSUNG QE77S95CATX ZT	1	3079,48	3.079,48 €
IGESAN	SI	TELEVISORE SAMSUNG CRYSTAL UHD SMART TV DA 65", 4K, BLACK	SAMSUNG UE65CU717UX ZT	1	699,62	699,62 €
					<b>Totale fornitura IVA esclusa</b>	<b>3.779,10 €</b>
					<b>IVA</b>	<b>22%</b>
						<b>831,40 €</b>
					<b>Totale complessivo</b>	<b>4.610,50 €</b>

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 7410 art. 1 E.F. 2024 - per Euro € 4.610,50 (\*\*quattromilaseicentodieci/50\*\*) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 3.779,10 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 831,40 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 annotato sul registro 13/M del Reparto richiedente.  
Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.PV.

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