



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

Atto Dispositivo n. 1901 in data 27.09.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la realizzazione del prodotto editoriale "Tradizioni umanitarie e grandi eroi nelle Forze Armate Italiane" per le esigenze del DIPICOM di SMD.

CAPITOLO Capitolo 1412 art. 13 E.F. 2024 - ID SIFAD 1908640, 1817576 e 1817586 - ID OBBLIGAZIONE 113025 per un importo complessivo presunto di € 5.000,00 IVA inclusa;

CIG **B33651963E**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1721 in data 11/09/2024;

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. 4663364 in data 25/09/2024 dall'Operatore economico GEMMAGRAF SRL, pari ad Euro 4.645,00 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 sul capitolo 1412 art. 13 E.F. 2024 - ID SIFAD 1908640, 1817576 E 1817586 - ID OBBLIGAZIONE 113025 per un importo di Euro 4.830,80 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto a GEMMAGRAF SRL con sede in con sede legale in VIA TOR DE' SCHIAVI, 227, CAP. 00171 ROMA (RM), CF/P.I. 09336431003 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
DIPICOM	Realizzazione del prodotto editoriale "Tradizioni umanitarie e grandi eroi nelle Forze Armate Italiane"	C_1	500	9,29 €	4.645,00 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa	4.645,00 €
				Totale Imponibile	4.645,00 €
				IVA	4%
				Totale complessivo	4.830,80 €

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. 13 E.F. 2024 – per Euro di € 4.830,80 (**quattromilaottocentotrenta/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.645,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 185,80 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 Accredimento, 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.PV.
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. Christian BOCCUNI

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