



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

Atto Dispositivo n. 1678 in data 05.09.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per l'attivazione dell'abbonamento digitale annuale al quotidiano "Il Sole 24 Ore" per le esigenze dell'UGPPB di SMD.

CAPITOLO Capitolo 1273 art. 26 E.F. 2024 - ID SIFAD 1640686 - ID OBBLIGAZIONE 109811 per un importo di Euro 327,81 IVA inclusa;

CIG **B2F2D089B2**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1570 in data 19/08/2024;

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. 4610407 in data 02/09/2024 dall'Operatore economico IL SOLE 24 ORE S.P.A., pari ad Euro 315,20 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 1273 art. 26 E.F. 2024 - ID SIFAD 1640686 - ID OBBLIGAZIONE 109811 per un importo di Euro 327,81 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto al IL SOLE 24 ORE S.P.A. con sede in con sede legale in VIALE SARCA N. 223, CAP. 20126 MILANO (MI) (SA), CF/P.I. 00777910159 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGPPB	Abbonamento Digitale annuale al Quotidiano "Il Sole 24 Ore"		1	315,20 €	315,20 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa	315,20 €
				Totale Imponibile	315,20 €
				IVA	4%
				Totale complessivo	327,81 €

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 1273 art. 26 E.F. 2024 – per Euro di € 327,81 (**trecentoventisette/81**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 315,20 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 12,61 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.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