



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

Atto Dispositivo n. 1971 in data 04.10.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiali di cancelleria (porta progetti) per le esigenze di funzionamento dell'UGCRA di SMD.

CAPITOLO Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2024 - ID SIFAD 1927531 - ID OBBLIGAZIONE 112592 per un importo massimo presunto di Euro 600,00 IVA inclusa;

CIG **B34EAOCED2**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1862 in data 26/09/2024;

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. 4683287 in data 04/10/2024 dall'Operatore economico ERREBIAN SPA, pari ad Euro 263,00 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. 14 E.F. 2024 - ID SIFAD 1927531 - ID OBBLIGAZIONE 112592 per un importo massimo presunto di Euro 600,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto a ERREBIAN SPA con sede in con sede legale in VIA INFORMATICA n. 8, CAP. 00040 SANTA PALOMBA (RM), CF: 08397890586 - P.I.: 02044501001 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA		Portaprogetti in fibrone senza foro. Dorsò 10 cm., colore blu		100	2,63	263,00 €
				Totale fornitura IVA esclusa		263,00 €
				IVA	22%	57,86 €
				Totale complessivo		320,86 €

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. 14 E.F. 2024 – per Euro di € trecentoventi/86 (**trecentoventi/86**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 263,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 57,86 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 M13 dell'Ufficio Generale 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

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