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

Atto Dispositivo n. 2374 in data 11.11.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per l'attivazione del servizio di manutenzione alle attrezzature di casermaggio in uso ai Reparti in ambito SMD.
CAPITOLO Capitolo 1412 art. 19 E.F. 2024 - ID SIFAD 1872962 e 1937756 - ID OBBLIGAZIONE 112875 per un importo massimo presunto di Euro 1.700,00 IVA inclusa;
CIG **B4323CB262**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1731 in data 12.09.2024;
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. 4800380 in data 07/11/2024 dall'Operatore economico TECNOFASTEN SNC, pari ad Euro 1.355,00 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. 19 E.F. 2024 - ID SIFAD 1872962 E 1937756 - ID OBBLIGAZIONE 112875 per un importo massimo presunto di Euro 1.700,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla TECNOFASTEN SNC con sede in con sede legale in VIA T. MERTEL 26-28, CAP. 00167 ROMA (RM), CF: 08503910583, PI: 02073521003 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
UGCRA		KOBRA 310 TS HS - Ritiro in laboratorio e riconsegna, sostituzione n. 2 riduttori completi, manutenzione		1	480,00 €	480,00 €
UGCRA		DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA 240.1 HS6 E/S - S.N. 01071/0118 - Ritiro in laboratorio e riconsegna; smontaggio lame e lubrificazione; controllo sensori di sicurezza; manutenzione		1	190,00 €	190,00 €
UGCRA		DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA 240.1 HS6 E/S - S.N. 01043/0117 - Ritiro in laboratorio e riconsegna; smontaggio lame e lubrificazione; controllo sensori di sicurezza; manutenzione		1	190,00 €	190,00 €
UGCRA		DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA 240.1 HS6 E/S - S.N. 01034/1016 - Ritiro in laboratorio e riconsegna; sostituzione motoriduttore cod. 07.040; sblocco lame; controllo sensori di sicurezza; manutenzione e lubrificazione		1	215,00 €	215,00 €
UGCRA		COLONNA FRIGO TECNODOM MOD. AF07EKOMTNPV - smontaggio cardine porta; riparazione perno; rimontaggio		1	280,00 €	280,00 €
				Totale fornitura IVA esclusa		1.355,00 €
				IVA	22%	298,10 €
				Totale complessivo		1.653,10 €

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. 19 E.F. 2024 – per Euro di € 1.653,10 (**milleseicentocinquantatré/10**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.355,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 298,10 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