



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 1505 in data 02/08/2024

OGGETTO Acquisto timbri per le esigenze di funzionamento dei Reparti/Uffici/Organismi Generali dello SMD per l'anno 2024.
CAPITOLO 1412 – Art. 14 - 90 - E.F.: 2024

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la determina a contrarre n. 1359 in data 11/07/2024 con il quale è stato autorizzato il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto;

VISTO l'atto dispositivo n. 1433 in data 29/07/2024 in ordine al quale è stata disposto l'affidamento di quanto in oggetto alla GOLDEN SRL risultata aggiudicataria del "Confronto Preventivi" fuori MEPA e poi TD n. 4531376 in data 29/07/2024 per l'anno 2024;

VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;

CONSIDERATO che per l'esercizio finanziario 2024 è stata finanziata sul cpt. 1412/14 la somma di € 2.500,00 iva inclusa;

VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4531376 dall'Operatore economico GOLDEN S.r.l., che ha offerto lo sconto percentuale pari al 20% e che detta offerta è stata considerata congrua 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 capitolo 1412 art. 14 ptf 90 E.F. 2024 - ID SIFAD 1907872 ID OBBLIGAZIONE 106509 per un importo complessivo di Euro 2.500,00;

DISPONE

la rideterminazione dell'impegno di spesa stabilito nell'atto dispositivo n. 1433 in data 29/07/2024 in favore della Ditta GOLDEN Srl con sede legale in FIUMICINO (RM) Via Anco Marzio 73 B/C – P.I. /C.F. 14532211001 come di seguito specificato:

Ord. N.	Descrizione	UM	Q.	prezzo	Totale		
2	Timbri come da elenco allegato	NR	12	€ 192,00	€ 192,00		
					Totale Imp.	€ 192,00	
					I.V.A. al 22%	€ 42,24	
					Totale 2° ordine	€ 234,24	a
					Totale valore contratto	€ 2.500,00	b
					Totale precedentemente ordinato lett. ord. 1	€ 468,87	c
					Totale impegno residuo	€ 1.796,89	d=b-a-c

La spesa complessiva di € 234,24 (**duecentotrentaquattro/24**) I.V.A. compresa troverà copertura con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21 con esigibilità per l'intero importo E.F. 2024, a carico del capitolo 1412/14 come appresso a) per Euro 192,00 (**centonovantadue/00**) per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 42,24 (**quarantadue/24**) 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, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 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 di carico 13 M della dislocazione ID20/001(UGCRA).

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta disposizioni amministrative.

P.P.V.
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

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C.(CM) Christian BOCCUNI