



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

Atto Dispositivo n. 2523 in data 27/11/2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per Acquisto materiali da destinare nel quadro delle iniziative rivolte al benessere del personale dei Vari Reparti dello SMD.

CAPITOLO 2264/01/101 – EF 2024 IDV SIFAD 1934619- ID OBBLIGAZIONE 113894 per euro 96.050,00 - IDV SIFAD 1934624 per euro 2.100,00 - IDV SIFAD 1934627 per euro 1.700,00 per un importo totale complessivo di Euro 99.850,00 (fuori campo IVA).

CIG B35AA276A0

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1992 in data 07/10/2024;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

CONSIDERATO che a seguito di detta autorizzazione in data 05/09/2024 è stata esperita una procedura di gara di cui alla RDO n. 4710256 a n.07 imprese preventivamente abilitate dalla Consip S.p.a. ad operare nell'ambito della citata piattaforma telematica suddivisa in n.1 lotto;

VISTO il verbale di ricognizione offerte n. 05 del 21/10/2024, in cui si disponeva l'aggiudicazione provvisoria della procedura della ditta HOEPLI S.P.A. che ha offerto l'incremento percentuale sui buoni libro del 23,80% pari ad un maggiorazione espressa in n. 951 gift card del valore di Euro 25,00;

VISTO i riscontri pervenuti tramite le seguenti verifiche:

- DURC risulta regolare;
- Annotazioni ANAC – nessuna annotazione;
- Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006- posizione è REGOLARE;

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;

CONSIDERATO che la Ditta HOEPLI S.P.A. (C.F. 00722360153) con sede in MILANO (MI), Via Hoepli,5 è risultata l'impresa migliore offerente che su un importo pari a € 99.850,00 (fuori campo IVA) ha offerto l'incremento percentuale sui buoni libro del 23,80% pari ad un maggiorazione espressa in n.951 gift card del valore di euro 25,00;

VISTA l'offerta presentata con R.D.O. n.4710256 dall'Operatore economico HOEPLI S.P.A. pari ad Euro 99.850,00 fuori campo IVA 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 sui capitolo 2264/01/101 – EF 2024 IDV SIFAD 1934619- ID OBBLIGAZIONE 113894 per euro 96.050,00 - IDV SIFAD 1934624 per eu-ro 2.100,00 - IDV SIFAD 1934627 per euro 1.700,00 per un importo totale complessivo di Euro 99.850,00 (fuori campo IVA).

DISPONE

l'affidamento all'impresa HOEPLI S.P.A. Partita Iva 00722360153, con sede in Via Hoepli 5, 20121 MILANO,- della fornitura di Buoni Libro per un valore di Euro 99.850,00 (fuori campo IVA) come quanto di seguito riportato:

Quantità	DESCRIZIONE	Valore nominale	Incremento percentuale	Incremento singolo buono espresso in euro	Prezzo Totale	Valore totale con incremento	* maggiorazione espressa in n. gift card con arrotondamento all'intero successivo	TOTALE BUONI
3994	GIFT CARD	25,00 €	23,80%	€ 5,95	99.850,00 €	123.614,30 €	951,00	4945

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 – 2264/01/101 – EF 2024 –per Euro di € 99.850,00 (**novantanovemilaottocentocinquanta/00**) fuori campo I.V.A.; 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 13/M del UG CRA di SMD e successivamente nel registro distribuzione del materiale di benessere del personale in uso ai Reparti/UG CRA dello SMD. Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
 Ten Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
 T.V. (CM) Sergio COLACI