



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

Atto Dispositivo n. 410 in data 03/03/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature fisse del locale cucina della Caserma De Cicco sede del VI Reparto di SMD.

RICHIEDENTE Caserma De Cicco del VI Rep.

CAPITOLO 1412 art. 24 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1979211 - ID OBBLIGAZIONE 122867 per un importo complessivo di Euro 3.301,69 IVA inclusa;

CIG B5DB12F4C2

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 353 in data 25/02/2025;

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. 5133814 dall'Operatore economico ATEV SNC DI NAPOLI MARCO E C., pari ad Euro 2.706,31 IVA esclusa 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 è stata finanziata sul **1412 art. 24 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1979211 - ID OBBLIGAZIONE 122867** per un importo massimo complessivo di Euro 3.301,69 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento per i lavori in oggetto alla ditta ATEV SNC DI NAPOLI MARCO E C. (C.F. /P.I. 00142670561), con sede legale in via Falegnami, 12-14 - 01100 Viterbo (VT) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.					
REP.	Descrizione lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA Esclusa	Prezzo complessivo IVA Esclusa
C D E C I C C O	Forno a convenzione gas/elettrico - (LASA), Sostituzione pilota e ugello; Pulizia completa; Manodopera.	a corpo	1	250,00 €	250,00 €
	Cuocipasta doppio - (TECNO INOX), Sostituzione di nr. 2 gruppi pilota; Sostituzione di nr. 2 termocoppie; Pulizia completa; Manodopera.	a corpo	1	200,00 €	200,00 €
	Cucina nr. 4 fuochi, - (MEGIC ITALIA), Sostituzione di nr. 8 ugelli pilota; Pulizia completa; Collaudo di funzionamento Manodopera.	a corpo	1	380,00 €	380,00 €
	Bistecchiera a gas, (FRYTOP MODULAR) - Sostituzione di nr. 2 ugelli pilota; Pulizia completa; Collaudo di funzionamento; Manodopera.	a corpo	1	180,00 €	180,00 €
	Pelapatate - (Fimar) - PPN18M40050T, Sostituzione di nr. 1 disco abrasivo; Revisione generale; Collaudo di funzionamento; Manodopera.	a corpo	1	380,00 €	380,00 €
	Cappa, - Sostituzione di nr. 4 cinghie; Sostituzione nr. 2 termocoppie; Collaudo di funzionamento Manodopera.	a corpo	1	80,00 €	80,00 €
	Affettatrice (Fac), Revisione e lubrificazione del carrello; Collaudo di funzionamento; Manodopera.	a corpo	1	280,00 €	280,00 €
	Nastro trasportatore, (METAL CARRELLI), Rimontaggio rullo; Collaudo funzionamento; Revisione generale Manodopera.	a corpo	1	300,00 €	300,00 €
Lavastoviglie, (MISTRAL ELETTRORBAR), Revisione generale; Pulizia ugelli; Collaudo funzionamento; Manodopera.	a corpo	1	450,00 €	450,00 €	
				Totale della fornitura offerta IVA Esclusa	2.500,00 €
				Totale oneri alla sicurezza non soggetti al ribasso	206,31 €
				Totale Imponibile	2.706,31 €
				IVA	22,00%
				Totale complessivo	3.301,70 €

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. 24 - E.F. 2025 per Euro 3.301,70 (**tremilatrecentouno/70**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 2.706,31 per il valore imponibile dei lavori; b) Euro 595,39 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.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
Magg. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO