



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

Atto Dispositivo n. 197 in data 31/01/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura del materiale di rappresentanza in occasione di visite ed al fine di consolidare l'identità visiva del COS di SMD.

FINANZIAMENTO Difesa Servizi (ID 315) - importo massimo presunto Euro 1.200,48 IVA inclusa.

CIG B571102A3F

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 88 in data 21/01/2025;

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. 5023526 dall'Operatore economico FALCON CREST SRL, pari ad Euro 984,00 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 troverà copertura mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 1.200,48 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FALCON CREST SRL (c.f. 02975641206), con sede legale in via Forlai, 5/E - 40010 Sala Bolognese (BO) secondo quanto di seguito riportato:

Descrizione della fornitura	UM	Quantità	Prezzo	Totale
CREST SICRAL - realizzato in fisione di metallo tridimensionale con applicazione smalti, doppio bagno galvanico nickel + oro per i simboli di SMD composto da una piastra centrale del diametro di cm 11, montato su scudo in legno e confezionati in scatola di cartoncino Blu.	NR	20	22,00	440,00
PORTACHIAVI - in metallo cromato modello Verso Square personalizzato con etichetta lenticolare logo COS sul fronte e scritta sul retro.	NR	200	2,72	544,00
			Totale imponibile	984,00
			I.V.A. 22%	216,48
			Totale Euro	1.200,48

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro € 1.200,48 (**milleduecento/48**) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 984,00 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 216,48 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.

Il materiale sarà annotato sul registro 13/M del Reparto richiedente.

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO