



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

Atto Dispositivo n. 117 in data 22/01/2025

OGGETTO Servizio di manutenzione attrezzature di casermaggio per le esigenze del VI Reparto di SMD.
CAPITOLO 1412 art. 19 - E.F. 2025 - importo massimo presunto Euro 1.400,00 IVA inclusa.
CIG B54EDCA5FA

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 114 del 22/01/2025;
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 lettera di ordinazione dall'Operatore economico MANCINI SICUREZZA S.N.C., pari ad Euro 1.390,80 IVA inclusa 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. 19 - E.F. 2025 - importo massimo presunto Euro 1.400,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Ditta MANCINI SICUREZZA S.N.C. con sede in con sede legale in Via Giunio Bazzoni n. 17 - 00195 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	UM	Quantità	Prezzo	Totale
APERTURA ARMADIO ANTONIO PARMA DELLA COMBINAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA'.	NR	1	570,00	570,00
APERTURA ARMADIO CONFORTI DELLA COMBINAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA'.	NR	1	570,00	570,00
			Totale imponibile	1.140,00
			I.V.A. 22%	250,80
			Totale Euro	1.390,80

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. 2025 per Euro € 1.390,80 (**milletrecentonovanta/80**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.140,00 per il valore imponibile del servizio; b) Euro 250,80 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

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Giovanni Francesco BARONE

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