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

Atto Dispositivo n. 322 in data 20/02/2025

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;
VISTO l'atto dispositivo n. 117 del 22/01/2025;
VISTA la lettera di ordinazione dell'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.;
VISTA la dichiarazione di buona esecuzione prot. n. 0033909 in data 20/02/2025 della Caserma DE CICCO - Comando alla Sede;
VISTA la fattura n. 2/PA in data 14/02/2025 di € 854,00 IVA inclusa emessa per il servizio di manutenzione attrezzature di casermaggio dalla ditta MANCINI SICUREZZA S.N.C.;
VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 1412 art. 19 - E.F. 2025 - importo massimo presunto Euro 1.400,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

la rimodulazione dell'importo di spesa precedentemente disposto con A.D. 117 del 22/01/2025 a favore della ditta MANCINI SICUREZZA S.N.C. con sede 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.	NR	1	350,00	350,00
APERTURA ARMADIO CONFORTI DELLA COMBINAZIONE.	NR	1	350,00	350,00
			Totale imponibile	**700,00**
			I.V.A. 22%	**154,00**
			Totale Euro	**854,00**

La spesa rimodulata per un importo di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) IVA compresa come appresso a) € 700,00 per il valore imponibile del servizio; b) € 154,00 per il valore dell'IVA al 10%, sarà pagata con i fondi resi disponibili in contabilità ordinaria, a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1412/19 (IDV SIFAD 1789779) con esigibilità anno 2025.
Ove i fondi non fossero ancora 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. 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