



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

Atto Dispositivo n. 540 in data 20/03/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di arredi da destinare all' alloggio asir del capo di SMD.
FINANZIAMENTO Difesa Servizi (ID 338) - importo massimo presunto Euro 28.600,00 IVA inclusa;
CIG B61A4DAA2

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 395 in data 28/02/2025;
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. 5145720 dall'Operatore economico GINOCCHI MARIO S.R.L., pari ad Euro 27.500,25 più IVA 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 27.550,25 IVA inclusa.

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla GINOCCHI MARIO S.R.L., con sede legale in ROMA (RM) , Via della Bufalotta, 194-196 CF/PI 07156790581 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	COD. NATO	Unità di misura	Quantità Ore	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	CUCINA ORDINE 212760463	SI	N.	1	6.024,59 €	6.024,59 €
SEPAR	CAMERA DA LETTO COMPLETA	SI	N.	1	16.557,58 €	16.557,58 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	22.582,17 €
					Totale Imponibile	22.582,17 €
					IVA	22%
						4.968,08 €
					Totale complessivo	27.550,25 €

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 € 27.550,25 (**ventisettemilacinquecentocinquanta/25**) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 22.582,17 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 4.968,08 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 assunto in carico sulla dislocazione di UGCRA ID 2001:

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative

P.PV.
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