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

Atto Dispositivo n.1299 in data 20/06/2025

OGGETTO	Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di rappresentanza per le esigenze istituzionale cui partecipa l'Ufficio Generale Spazio di SMD.
RICHIEDENTE	UGS;
CAPITOLO	**1115 art. 05 - PTF 99 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1926792 - ID OBBLIGAZIONE 131145 per un importo complessivo di Euro 400,00 IVA inclusa;**
CIG	B75A991BFE.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA	la decisione a contrarre n. 1254 in data 16/06/2025;
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 dall'Operatore economico FALCON CREST SRL, pari ad Euro 327,84 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 sul capitolo **1115 art. 05 - E.F. 2025** - ID SIFAD 1926792 - ID OBBLIGAZIONE 131145 per un importo massimo presunto di Euro 400,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FALCON CREST SRL (*c.f.02975641206*) con sede legale in Via Giuseppe Di Vittorio,2/A - 40010 Sala Bolognese (BO) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGS	NON NECESSARIA	PENNA - (*come da foto o similare All. G*) Personalizzata con scritta ***Ufficio Generale Spazio***	All G	PEZZI	24	13,66 €	327,84 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**327,84 €**
					Totale Imponibile		**327,84 €**
					IVA	**22%**	**72,12 €**
					Totale complessivo		**399,96 €**

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 **1115 art. 05 - E.F. 2025 per Euro 399,96** (**trecentonovantanove/96**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 327,84 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 72,12 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 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

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