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

Atto Dispositivo n. 639 in data 01/04/2025

OGGETTO Fornitura aspirapolvere senza fili per il reparto IGESAN dello SMD.
CAPITOLO 1412 art. 21 **–** ID SIFAD 1972641 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1329,80 IVA inclusa**;**
CIG **B649AD50F2.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 441 in data 06/03/2025;
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;
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 1412 art. 21 E.F. 2025 - ID SIFAD 1972641 - ID OBBLIGAZIONE 122782 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1329,80 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta EBBEBIAN SPA con sede legale in Via Dell'Informatica 8 - Località Santa Palomba – Pomezia - Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA COMPRESA DI CODIFICA NATO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IGESAN	SI	Aspirapolvere senza fili Dyson Gen5detect™ Absolute (o di caratteristiche pari o superiori)		PEZZI	1	939,99 €	939,99 €
IGESAN	SI	Filtro Hepa per Aspirapolvere Dyson Gen5detect™ Absolute (o di caratteristiche pari o superiori)		PEZZI	2	75,00 €	150,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**1.089,99 €**
					Totale Imponibile		**1.089,99 €**
					IVA	**22%**	**239,80 €**
					Totale complessivo		**1.329,79 €**

La fornitura sarà eseguita 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. 21 E.F. 2025 –per Euro di € 1329,79 (**milletrecentoventinove/79**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1089,99 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 239,80 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 materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 – UGCRA dello SMD.
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

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO