



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 1308 in data 17.06.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di N.20 flaconi da 1 lt. Di olio KOBRA cod. 51.086 da destinare alle esigenze dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio del Sottocapo.

CAPITOLO 1412 art. 21 E.F. 2026:

IDV SIFAD 2109625 – ID OBBLIGAZIONE (In corso di assegnazione);
per un importo massimo presunto di Euro 463,60 IVA inclusa.

CIG BC1152BF06

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1085 del 22/05/2026;

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 a seguito di trattativa diretta n. 6369615 in data 05/06/2026 dall'Operatore Economico TECNOFASTEN S.N.C. pari ad Euro 380,00 IVA esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;

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. 21 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 463,60 IVA inclusa: IDV SIFAD 2109625 – ID OBBLIGAZIONE (In corso di assegnazione);

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa TECNOFASTEN S.N.C. con sede legale in VIA TEODOLFO MERTEL N. 26/28 – CAP 00167 - ROMA (RM) C.F.: 08503910583 / P.I.: 02073521003 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO

REPARTO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SMD SOTTOCAPO	Non Richiesta	N. 20 FLACONI DA 1 LT. DI OLIO KOBRA COD. 51,086 OVVERO QUALITA' PARI O SUPERIORE	//	//	20	19,00 €	380,00 €
			//	//			- €
			//	//			- €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	380,00 €
						Totale Imponibile	380,00 €
						IVA 22%	83,60 €
						Totale complessivo	463,60 €

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. 21 EF 2026 per Euro 463,60 (**quattrocentosessantatre/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 380,00 (**trecentottanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 83,60 (**ottantatre/60**) 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.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

P.P.V.

IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGE

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445