



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

Atto Dispositivo n. 1327 in data 19/06/2026

OGGETTO Fornitura di materiale di consumo per le aree di uso comune (cucine e sale relax) a beneficio dei frequentatori di corso della Scuola di Aerocooperazione di SMD.

RICHIEDENTE SAC;

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 21 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 1914892 - ID OBBLIGAZIONE 151788) per un importo massimo presunto di Euro 1.638,00 IVA inclusa;

CIG **BC1967A47F.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1177 in data 15/06/2026;

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. 6398861 in data 17/06/2026 dall'Operatore Economico FACI DI CACACE E C. S.N.C. pari ad Euro 1.332,27 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 troverà copertura sul capitolo **1412 art. 21 - E.F. 2026** - (IDV SIFAD 1914892 - ID OBBLIGAZIONE 151788) per un importo massimo presunto di Euro 1.638,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FACI DI CACACE & C. S.N.C. (P.IVA 04310581006), con sede legale in via Tiburtina, 343-345 - 00157 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	SI	BATTERIA DI PENTOLE IN ACCIAIO INOX 18/10, 16 PEZZI DELLE MIGLIORI MARCHE IN COMMERCIO, PER FORNELLI AD INDUZIONE, LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE, COMPOSTA DA: PENTOLA 24 CM - PENTOLA 20 CM - CASSERUOLA FONDA 2 MANIGLIE 16 CM - CASSERUOLA FONDA 2 MANIGLIE 20 CM - CASSERUOLA FONDA 2 MANIGLIE 24 CM - CASSERUOLA FONDA MANICO LUNGO 14 CM - CASSERUOLA BASSA 2 MANIGLIE 26 CM - MESTOLO - PALETTA - PRENDISPAGHETTI - SCHIUMAROLA - CUCCHIAIONE - COPERCHI DA CM 16/20/24/26.	//	PEZZI	1	329,37 €	329,37 €
SAC	NO	SCOLAPASTA INOX 18/10	//	PEZZI	3	28,77 €	86,31 €
SAC	SI	SET DI PADELLE ANTIADERENTI PER FORNELLI AD INDUZIONE DELLE MIGLIORI MARCHE IN COMMERCIO, COMPOSTO DA: PADELLA 20 CM - PADELLA 24 CM - PADELLA 28 CM - E RELATIVI COPERCHI DA CM 20/24/28	//	SET	1	164,11 €	164,11 €
SAC	NO	SET DI POSATE DA 12 PERSONE IN ACCIAIO INOX 18/10 COMPOSTO DA: FORCHETTA - COLTELLO - CUCCHIAIO - CUCCHIAINI DA CAFFÈ	//	SET	1	52,63 €	52,63 €
SAC	NO	SET DI MESTOLI IN LEGNO COMPOSTO DA: CUCCHIARELLA - FORCHETTONE - PALETTA.	//	PEZZI	2	18,41 €	36,82 €
SAC	NO	SERVIZIO DI PIATTI IN PORCELLANA DA 12 PERSONE DELLE MIGLIORI MARCHE IN COMMERCIO, LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE, COLORE BIANCO, COMPOSTA DA: PIATTO PIANO - PIATTO FONDO - PIATTO DA DESSERT - TAZZA DA CAFFÈ CON RELATIVO PIATTINO.	//	PEZZI	1	226,87 €	226,87 €
SAC	NO	MACCHINETTE PER IL CAFFÈ "MOKA" DELLE MIGLIORI MARCHE IN COMMERCIO, IN ACCIAIO INOX 18/10 DA 4 TAZZE PER FORNELLI AD INDUZIONE.	//	PEZZI	1	45,11 €	45,11 €
SAC	NO	MACCHINETTE PER IL CAFFÈ "MOKA" DELLE MIGLIORI MARCHE IN COMMERCIO, IN ACCIAIO INOX 18/10 DA 6 TAZZE PER FORNELLI AD INDUZIONE.	//	PEZZI	1	52,47 €	52,47 €
SAC	NO	SET DI N. 12 BICCHIERI DA CUCINA IN VETRO TRASPARENTE	//	SET	2	46,33 €	92,66 €
SAC	NO	SET DI N. 4 BARATTOLI ERMETICI CON COPERCHIO DA SALE - CAFFÈ - ZUCCHERO	//	SET	1	22,32 €	22,32 €
SAC	NO	STROFINACCIO DA CUCINA IN COTONE CM 50x70	//	PEZZI	10	3,26 €	32,60 €
SAC	NO	SPUGNETTE ABRASIVE PER CUCINA	//	PEZZI	10	1,12 €	11,20 €
SAC	NO	SET DI N. 2 PRESINE PER CUCINA CM 18x18	//	SET	10	15,16 €	151,60 €
SAC	NO	PANNO SPUGNA PER CUCINA	//	PEZZI	10	2,82 €	28,20 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.332,27 €
						Totale Imponibile	1.332,27 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	1.625,37 €

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 - E.F. 2026** per Euro 1.625,36 (**milleseicentocinquante/36**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.332,27 per il valore imponibile della Fornitura; b) Euro 293,09 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 con Codifica Nato (SI), sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 (UGCRA), mentre per la restante parte del materiale sul 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
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