



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

Atto Dispositivo n. 1205 in data 08.06.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di un distruggidocumenti ad alta sicurezza da destinare alle esigenze di funzionamento della Scuola di Aerocooperazione.

CAPITOLO 7441 art. 01 E.F. 2026:

IDV SIFAD 2041873 – ID OBBLIGAZIONE 154856;
per un importo massimo presunto di Euro 1.964,20 IVA inclusa.

CIG BBE45A8C81

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1076 del 20/05/2026;

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. 6341308 in data 29/05/2026 dall'Operatore Economico CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE pari ad Euro 1.610,00 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 - 7441 art. 01 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 1.964,20 IVA inclusa: IDV SIFAD 2041873 – ID OBBLIGAZIONE 154856;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE con sede legale in VIA UMBERTO N. 124/A – CAP 95043 CATANIA (CT) C.F./P.I.: 04406950875 – 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
SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE (SAC)	Richiesta	DISTRUGGI DOCUMENTI AD ALTA SICUREZZA Kobra 260 TS HS-6 + unità taglio per CD + Oliatore automatico + 3 litri di olio	//	//	1	1.610,00 €	1.610,00 €
			//	//			- €
			//	//			- €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.610,00 €
Totale Imponibile							1.610,00 €
IVA						22%	354,20 €
Totale complessivo							1.964,20 €

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 7441 art. 01 EF 2026 per Euro 1.964,20 (**millenovecentosessantaquattro/20**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.610,00 (**milleseicentodieci/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 354,20 (**trecentocinquantaquattro/20**) 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