



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

Atto Dispositivo n. 1514 in data 08/07/2026

OGGETTO Fornitura ausili didattici per la Scuola di Aerocooperazione dello SMD.
CAPITOLO **1412 art. 14 – ID SIFAD 2036403/2040524/2106915/2106912** per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.193,40 IVA inclusa;
CIG **BC5590BA3B.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1466 in data 03/07/2026;
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;
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. 14 E.F. 2026 – ID SIFAD 2036403/2040524/2106915/2106912 – ID OBBLIGAZIONE 156124 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.193,40 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DE.DA UFFICIO SRL (P. IVA 11803631008) con sede legale in Via Bergamo, 43 - 00198 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA CON CODIFICA NATO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	*	Lavagna magnetica da ufficio con ruote misure 120*200	//	PEZZI	3	257,45 €	772,35 €
SAC	*	Lavagna magnetica da muro whiteboard 100*150	//	PEZZI	1	78,11 €	78,11 €
SAC		Bacheca in sughero da parete 90*120	//	PEZZI	3	27,30 €	81,90 €
SAC		Puntine da disegno colorate a bandiera per bacheca in sughero confezione 100 pz.	//	PEZZI	4	9,80 €	39,20 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	971,56 €
						Totale Imponibile	971,56 €
						IVA 22%	213,74 €
						Totale complessivo	1.185,30 €

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. 14 E.F. 2026 – per Euro di € 1.185,30 (**millecentoottantacinque/30**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 971,56 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 213,74 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 UG-CRA dello SMD.

Il materiale sarà assunto in carico 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
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGÉ

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

“Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR.445”