



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

Atto Dispositivo n. 1265 in data 12.06.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di Cuffie Cisco per esigenze del Centro Unico Stipendiale.

CAPITOLO 1412 art. 21 E.F. 2026:

IDV SIFAD e ID OBBLIGAZIONE (in attesa di assegnazione);
per un importo massimo presunto di Euro 2.918,24 IVA inclusa.

CIG BF0511F696

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1264 del 12/06/2026;

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 il preventivo presentato in data 12/06/2026 dall'Operatore Economico INFORMATICA.NET S.R.L. pari ad Euro 2.392,00 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 2.918,24 IVA inclusa: IDV SIFAD e ID OBBLIGAZIONE (in attesa di assegnazione);

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa INFORMATICA.NET S.R.L. con sede legale in VIA NUOVALUCE N. 12 – CAP 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) C.F./P.I.: 04654610874 – secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CUSI	*	Cuffia con microfono USB jack 3,5 mm. - Cisco Headset mod. HS-WL-730-BUN-A-C		PEZZI	8	299,00 €	2.392,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	2.392,00 €
						Totale Imponibile	2.392,00 €
						IVA 22%	526,24 €
						Totale complessivo	2.918,24 €

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 2.918,24 (**duemilanovecentodiciotto/24**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.392,00 (**duemilatrecentonovantadue/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 526,24 (**cinquecentoventisei/24**) 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