



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

Atto Dispositivo n. 1679 in data 27/07/2026

OGGETTO Fornitura Kit Plate Carrier completo di buffetteria per il reparto SAC dello SMD.
CAPITOLO **7403 art. 01 – ID SIFAD 1926473/1926471** per un importo massimo presunto pari ad Euro 780,00 IVA inclusa;
CIG **BC8CEE7304.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1616 in data 21/07/2026;
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 7403 art. 01 E.F. 2026 – ID SIFAD 1926473/1926471 – ID OBBLIGAZIONE 158024 per un importo massimo presunto pari ad Euro 780,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta BARBAROSSA TACTICAL SRL (P. IVA 02955940354) con sede legale in Via Louis Pasteur, 13/F - 42122 Reggio Emilia (RE), 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	*	Warrior Laser Cut LPC V3 Low Profile Plate Carrier base with slimline ladder sides, Kangaroo Pouch & 5,56 mm. Triple insert		PEZZI	1	360,00 €	360,00 €
SAC	*	Warrior Laser Cut MBITR/Harris radio Pouch - Multicam		PEZZI	2	70,00 €	140,00 €
SAC	*	Warrior Laser Cut triple bungee 5,56 panel - Multicam		PEZZI	1	65,00 €	65,00 €
SAC	*	Warrior Small MOLLE utility Multicam		PEZZI	1	70,00 €	70,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	635,00 €
						Totale Imponibile	635,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	774,70 €

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 7403 art. 01 E.F. 2026 – per Euro di € 774,70 (**settecentosettantaquattro/70**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 635,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 139,70 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 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