



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

Atto Dispositivo n. 1732 in data 30/07/2026

OGGETTO Fornitura con posa in opera di materiale elettrico da installare presso la sala riunioni "Vespucci" per esigenze del Gabinetto del Ministro della Difesa.

CAPITOLO **Capitolo 1099 art. 14 - E.F. 2026 (IDV SIFAD, ID OBBL. Extra SIFAD) importo massimo presunto Euro 2.135,00 IVA inclusa;**

CIG **BC9590E4C9**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1694 in data 28/07/2026;

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;

VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico Delta Tecno Studio S.r.l. (P.IVA 10899161003), pari ad Euro 1.721,10 e IVA al 22% e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1099 art. 14 - E.F. 2026 (IDV SIFAD, ID OBBL. Extra SIFAD) importo massimo presunto Euro 2.135,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla Delta Tecno Studio S.r.l. (P.IVA 10899161003), con sede legale in Via Aurelia, 884 – 00165 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	1099/14	NO	Fornitura con posa in opera del seguente materiale elettrico: - Dulux D 10W 990 lm 3000K (marca OSRAM art. 240802), - Supporto 3 moduli per placche quadre (marca BTICINO art. BTI LN4703), - Pulsante 1Polo NO 10A 1 modulo antracite (marca BTICINO art. BTI L4005N), - Presa bipasso 2 poli+T 10/16A 1 modulo antracite (marca BTICINO art. BTI L4180), - Presa schuko/bipasso P40 2P+T 16A 2 moduli Antracite(marca BTICINO art. BTI L4140/16), - Interruttore 2 poli 16A 1 modulo antracite (marca BTICINO art. BTI L4002N), - Falso polo 1 modulo antracite (marca BTICINO art. BTI L4950), - Placca 3 moduli antracite (marca BTICINO art. BTI LNA4803AR).	/	n.	1,00	1.721,10 €	1.721,10 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.721,10 €
							Totale imponibile	1.721,10 €
							IVA 22%	378,64 €
							Totale Complessivo	2.099,74 €

La fornitura sarà eseguita previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e reinvio 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 **1099 art. 14 E.F. 2026** per Euro di € 2.099,74 (**duemilanovantanove/74**) I.V.A. compresa, di cui a) Euro 1.721,10 (**millesettecentoventuno/10**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 378,64 (**trecentosettantotto/64**) 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.

L'Ente Committente procederà a porre in essere gli atti di propria competenza ai fini della variante all'inventario dell'immobile ovvero dell'assunzione in carico dei materiali.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.
Col. com t.ISSMI Pietro PENGÈ**

**P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI**

**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