



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

Atto Dispositivo n. 1725 in data 30.07.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la Fornitura di una scala a 12 gradini in alluminio da destinare alle esigenze del Sottocapo di SMD.

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 21 E.F. 2026 (IDV SIFAD: 2088912 € 300,00 – 2143552 € 150,00, ID OBBLIGAZIONE: 153303) per un importo massimo presunto di Euro 450,00 IVA inclusa.

CIG BC93DB7507

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1638 del 22/07/2026;

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;

VISTA il preventivo presentato in data 17/06/2026 dall'Operatore Economico FACI DI CACACE E C SNC pari ad Euro 316,98 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 capitolo 1412 art. 21 E.F. 2026 - IDV SIFAD 2088912 (€ 300,00) – 2143552 (€ 150,00) - ID OBBLIGAZIONE 153303 - importo massimo presunto Euro 450,00,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa FACI DI CACACE E C SNC con sede legale in VIA TIBURTINA, 343 – CAP 00159 ROMA (RM) C.F./P.I.: 04310581006 – 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
SMD - UFF. SOTTOCAPO	Richiesta	SCALA A 12 GRADINI				//	//	1	316,98 €	316,98 €
								Totale della fornitura offerta IVA esclusa		316,98 €
								Totale Imponibile		316,98 €
								IVA	22%	69,74 €
								Totale complessivo		386,72 €

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 386,72 (**trecentoottantasei/72**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 316,98 (**trecentosedici/98**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 69,74 (**sessantanove/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.

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 PENGÉ

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