

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 341 IN DATA 18/06/2026

CPT 7441/1

E.F. 2026

OGGETTO: ROMA – PALAZZO ESERCITO FORNITURA DI N. 40 ARMADIETTI INDIVIDUALI A DOPPIO SCOMPARTO (SPORCO/PULITO) COME ESPLETA IL TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS 81/08 PER IL PERSONALE MILITARE/CIVILE IMPIEGATO PRESSO IL MINUTO MANTENIMENTO DEL RAMDIFE. CIG: BC133F684A

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
il D.lgs. 15 novembre 2011, n.208;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236;
il D.lgs. 13 marzo 2013, n. 49;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli appalti);
il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);
la Determina a contrarre n. 340 in data 18/06/2026;

Considerato: che si tratta di lavori/servizi **disponibili** sul M.E.P.A.;

Visto: che la prestazione supera l'ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;

Visto: l'esito della **R.D.O. (Trattativa Diretta) n° 6386093**, esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto con la ditta **A.C. ESSE SRL**, reperita tra quelle presenti sull'Albo fornitori di questa stazione appaltante;

Accertato: il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici;

Accertata: la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell'Esercizio Finanziario in questione;

D I S P O N E

che la sotto elencata **fornitura** sia eseguita dalla **ditta A.C. ESSE SRL** corrente in **Via Delle Palme 190 00171 - ROMA (RM)**. C.F./P.IVA **05371121004**:

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
Roma - Palazzo Esercito - Fornitura di n. 40 armadietti individuali a doppio scomparto (sporco/pulito)	Nr.	40	171,85	0,50%	6.839,63
Posa in opera e smaltimento imballaggi	Nr.	1	600	0,50%	597,00
-			IMPONIBILE		7.436,63
			ULTERIORE SCONTO		0,50%
			IMPONIBILE TOTALE		7.399,45
			IVA	22%	1.627,88
			TOTALE		9.027,33

Il materiale prima dell'impiego sarà assunto in carico sulla dislocazione n. ID 21/001 "Servizi vari".

La spesa complessiva di € **9.027,33** (**novemilaeventisette- e -trentatreCent**) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 7441/1** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: €. **7.399,45** imponibile da corrispondere all'OE e €. **1.627,88** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, **con esigibilità prevista nel mese di Agosto 2026.**

Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell'UG CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo Scorta di questo Reparto.

Il presente provvedimento è redatto in un esemplare originale per la raccolta degli atti amministrativi, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col. com Luciano GISONDI