



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

Atto Dispositivo n. 686 in data 30.03.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiali di lastre in plexi-glass per le esigenze di GABDIFE

FINANZIAMENTO Capitolo 1099 art. 13 E.F. 2026 – IDV SIFAD EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto di Euro 1.305,40 IVA inclusa;

CIG **BB10C4353B**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 521 del 12/03/2026;

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 l'offerta presentata dall'Operatore economico CFG, pari ad Euro 1.070,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

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 SEPAR- Capitolo 1099 art. 13 - E.F. 2026 (EXTRA SIFAD) importo massimo presunto Euro 1.305,40 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta C.F.G., con sede legale in Via , CLIVIO RUTARIO 25, ROMA secondo quanto di riportato:

GABDIFE		LASTRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DIMENSIONI CM 150X165 SPESSORE DA 5 MM	PREV 10/02/2026	1	225,00 €	225,00 €
GABDIFE		LASTRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DIMENSIONI CM 280X170 SPESSORE DA 5 MM	PREV 10/02/2026	1	315,00 €	315,00 €
GABDIFE		LASTRE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DIMENSIONI CM 180X170 SPESSORE 5 MM	PREV 10/02/2026	2	265,00 €	530,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.070,00 €
					Totale Imponibile	1.070,00 €
					IVA 22%	235,40 €
					Totale complessivo	1.305,40 €

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 dei capitoli:

1099 art. 13 - E.F. 2026 per Euro € 1.305,40 (**MILLETRECENTOCINQUE/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.070,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 235,00 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 i fondi non fossero ancora 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 di UGCRA ID 2001.

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGÉ

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445

