



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

Atto Dispositivo n. 760 in data 09.04.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di materiale per esigenza di cooperazione internazionale per le esigenze del Capo di SMD.

FINANZIAMENTO Capitolo 1171 art. 01 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2042359 ID OBBLIGAZIONE 150876) importo massimo presunto Euro 7.497,00 IVA inclusa;

CIG **BB2F616C73**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 698 del 01/04/2026;

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 EXTREMA RATIO, pari ad Euro 6.144,85 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 1171 art. 01 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2042359 ID OBBLIGAZIONE 150876) importo massimo presunto Euro 7.497,00 IVA inclusa

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta EXTREMA RATIO, con sede legale in Via Traversa delle Ripalte 72/78, PRATO PO secondo quanto di riportato:

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerta IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
NO		COLTELLI MODELLO NIMBUS SPECIAL EDITION PERSONALIZZATO		N.	15	120,49 €	1.807,35 €
NO		FODERI KYDEX CON LOGO SMD		N.	15	114,75 €	1.721,25 €
NO		CONFEZIONI SPECIAL EDITION NIMBUS IN PELLE		N.	15	114,75 €	1.721,25 €
NO		COL MOSCHIN PAPER KNIFE CON BASE PERSONALIZZATO		N.	20	44,75 €	895,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	6.144,85 €
						Totale Imponibile	6.144,85 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	7.496,72 €

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 dei capitoli:

1171 art. 01 - E.F. 2026 per Euro € 7.496,72 (**SETTEMILAQUATTROCENTONOVANTASEI/72**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 6.144,85 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.351,87 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 annotato sul registro di carico 13/M del Reparto richiedente.

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

