



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

Atto Dispositivo n. 1909 in data 26.08.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di acqua naturale al personale del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa partecipanti ad eventi istituzionali, cerimonie ed attività sportive.
CAPITOLO 2301 art. 01 E.F. 2026 – ID SIFAD 2155074– ID OBBLIGAZIONE 162095----- per un importo massimo di Euro 364,38 IVA inclusa.
CIG BCC8DA400A

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1885 del 24/08/2026;
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 all'Operatore Economico LA SABAUDIA NOSTRANA SRL pari ad Euro 287,28 più IVA, 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 cpt. 2301 art. 01 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 364,38 IVA inclusa, esigenza ID SIFAD 2155079 – ID OBBLIGAZIONE 162095 – EF 2026;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Ditta LA SABAUDIA NOSTRANA SRL con sede legale in Via Vittorio Emanuele di Savoia N. 110 – SABAUDIA-LT- – secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REPR	NO	ACQUA NATURALE LISCIA 0,50		1512	0,19 €	287,28 €
					Totale della fornitura offerta	287,28 €
					Totale Imponibile	287,28 €
					IVA 22%	63,20 €
					Totale complessivo	350,48 €

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 2301 art. 01 EF 2026 per Euro 350,48 (**trecentocinquanta/48**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 287,28 per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 63,20 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 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

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

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