



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

Atto Dispositivo n. 1920 in data 27.08.2026

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

RICHIEDENTE **SEPAR**

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 01 - E.F. 2026 (ID SIFAD 2104034 - ID OBBLIGAZIONE 161610) per un importo massimo presunto di Euro 3.206,00 IVA inclusa;

CIG **BCCAB5C65A**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1872 del 19/08/2026;

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 EXTREMA RATIO S.R.L. pari ad Euro 2.626,95 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. 1171 art. 01 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 3.206,00 IVA inclusa, esigenza ID SIFAD 2104034 – ID OBBLIGAZIONE 161610– EF 2026;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Ditta EXTREMA RATIO S.R.L. con sede legale in Via Traversa delle ripalte N. 72/78 – Prato -PO- – secondo quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	TAGLICARTE PERSONALIZZATO 39-09	N.	35	49,49 €	1.732,15 €
SEPAR	COL MOSCHIN PAPER KNIFE CON BASE PERSONALIZZATO	N.	20	44,74 €	894,80 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa					2.626,95 €
Totale Imponibile					2.626,95 €
IVA				22%	577,93 €
Totale complessivo					3.204,88 €

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 1171 art. 01 EF 2026 per Euro 3.204,88 (**tremiladuecentoquattro/88**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.626,95 per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 577,93 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

