



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Atto Dispositivo (progressione cronologica e data assegnata informaticamente riportata a margine)

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) Fornitura di n. 30 frigoriferi da 93 litri di colore nero per il Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI)

CAPITOLO 1412 - Art. 21 Prg. 90 - E.F. 2026:

IDV SIFAD 2106782 – ID OBBLIGAZIONE 162349;
IDV SIFAD 2106784 – ID OBBLIGAZIONE 162349;
per un importo massimo presunto di Euro 7.320,00 IVA inclusa.

CIG BC99A072C6

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 009 del 24.07.2026;
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 a seguito di trattativa diretta n. 6497860 in data 29.07.2026 dall'Operatore Economico 2M FORNITURE S.R.L. pari ad Euro 6.000,00 IVA esclusa, 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 Capitolo 1412 - Art. 21 Prg. 90 - E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 7.320,00 IVA inclusa:
IDV SIFAD 2106782 – ID OBBLIGAZIONE 162349;
IDV SIFAD 2106784 – ID OBBLIGAZIONE 162349;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto all'Impresa 2M FORNITURE S.R.L. con sede legale in Via di Pietra, 70 – CAP 00186 ROMA (RM) C.F.: / P.I.: 03637990650 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO						
CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
Non Richiesta	Frigorifero colore nero, con bordi smussati/arrotondati, da 93 litri, modello Midea MDRD142SLE30, o modello di qualità e capacità pari o superiore	//	//			- €
		//	//	30	200,00 €	6.000,00 €
		//	//			- €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa		6.000,00 €
				Totale Imponibile		6.000,00 €
				IVA	22%	1.320,00 €
				Totale complessivo		7.320,00 €

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 1412 - Art. 21 Prg. 90 - EF 2026 per Euro 7.320,00 (**settemilatrecentoventi/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 6.000,00 (**seimila/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 1.320,00 (**milletrecentoventi/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 non 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 amministrativa ID 43/001, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni amministrative di questo Centro.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. Sergio PASQUA