



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

Atto Dispositivo n. 2045 in data 15/09/2026

OGGETTO Fornitura sapone liquido per esigenze del Gabinetto del Ministro della Difesa.
CAPITOLO **1030 art. 02 – ID SIFAD NOSIFAD** per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.570,14 IVA inclusa;
CIG **BCFC033EFA.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1841 in data 12/08/2026;
VISTO l'atto dispositivo n. 1961 del 04/09/2026;
PRESO ATTO dell'atto dispositivo n. 1977 del 07.09.2026, con il quale il Ten. Col. Luigi GISSI viene nominato RUP in sostituzione del Col. Pietro PENGE;
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;
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 troverà copertura sul capitolo 1030 art. 02 E.F. 2026 – ID SIFAD NOSIFAD – ID OBBLIGAZIONE EXTRASIFAD per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.570,14 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta PAREDES ITALIA SPA (P. IVA 02974560100) con sede legale in Via Scarsellini, 119 - Genova (GE), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	//	Confezione da 4 flaconi da 1,4 Kg di sapone liquido Algena neutro ecolabelPARADES	//	PEZZI	50	25,73 €	1.286,50 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.286,50 €
						Totale Imponibile	1.286,50 €
						IVA	283,03 €
						Totale complessivo	1.569,53 €

La fornitura sarà eseguita 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 1030 art. 02 E.F. 2026 –per Euro di € 1.569,53 (**millecinquecentosessantanove/53**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.286,50 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 283,03 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 sul 13/M del Reparto richiedente.

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

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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