



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

Atto Dispositivo n. 2032 in data 14/09/2026

OGGETTO Fornitura materiale vario per il nucleo cinefotolitografico per esigenze della SAC dello SMD.

CAPITOLO **1412 art. 16 – ID SIFAD 1915496/1915497/2147739** per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.100,00 IVA inclusa;

CAPITOLO **1412 art. 16 – ID SIFAD 1915497/1916313/2036418/2092564/2105431/2109028** per un importo massimo presunto pari ad Euro 747,94 IVA inclusa;

CAPITOLO **1412 art. 16 – ID SIFAD 1915497/1916313/2036407** per un importo massimo presunto pari ad Euro 800,00 IVA inclusa;

CAPITOLO **1412 art. 16 – ID SIFAD 2036418** per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.594,00 IVA inclusa;

CIG **BCF7E31651.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1783 in data 05/08/2026;

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 1412 art. 16 E.F. 2026 – ID SIFAD 1915496/1915497/2147739 – ID OBBLIGAZIONE 155012 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.100,00 IVA inclusa;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 16 E.F. 2026 – ID SIFAD 1915497/1916313/2036418/2092564/2105431/2109028 – ID OBBLIGAZIONE 161424 per un importo massimo presunto pari ad Euro 747,94 IVA inclusa;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 16 E.F. 2026 – ID SIFAD 1915497/1916313/2036407 – ID OBBLIGAZIONE 161440 per un importo massimo presunto pari ad Euro 800,00 IVA inclusa;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 16 E.F. 2026 – ID SIFAD 2036418 – ID OBBLIGAZIONE 161410 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.594,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L. (P. IVA 06451061003) con sede legale in Via Germanico, 168/A - 00192 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

Pratica n. 6-1578 - Capitolo 1412 art. 16

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	*	Monopiede Manfrotto base fluida e testa video MVMXPRO500 (SKU: 1270790062)	//	PEZZI	1	235,00 €	235,00 €
SAC	*	Zaino Manfrotto Pro Light Blackloader S MB PL2-BP-BL-S (SKU: 1270360206)	//	PEZZI	2	165,00 €	330,00 €
SAC	*	Borsa Manfrotto Pro Light Cineloader Large (SKU: 1270360232)	//	PEZZI	2	225,00 €	450,00 €
SAC	*	Lettore schede B/XQD/SD - USB 3.2 con cavo USB C A USB C-A/C	//	PEZZI	3	70,00 €	210,00 €
SAC	*	Fotocamera BRIDGE - Panasonic Lumix FZ82D (SKU: 1776210163)	//	PEZZI	1	402,00 €	402,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.627,00 €
Totale imponibile							1.627,00 €
IVA 22%							357,94 €
Totale Complessivo							1.984,94 €

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	*	Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL 15c - SKU:931817 - VFB 12802	//	PEZZI	4	65,00 €	260,00 €
SAC	*	Lexar Lettore Cfexpress - SKU: 932894 - LRW520U-RNBNG	//	PEZZI	2	75,00 €	150,00 €
SAC	*	SSD Portatile Lexar SL300 da 1TB - EAN:08433737978 - MPN: 933430 - COD: 7206050004	//	PEZZI	1	155,00 €	155,00 €
SAC	*	SanDisk 64Gb Ultra USB 3.0 - EAN: 619659102197 - COD: 2146450153	//	PEZZI	2	24,00 €	48,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							613,00 €
Totale imponibile							613,00 €
IVA 22%							134,86 €
Totale Complessivo							747,86 €

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	//	Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 225g/m² - 25 Sheets - C13S042091	//	PEZZI	4	45,00 €	180,00 €
SAC	//	Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325g/m², 25 Sheets - C13S045051	//	PEZZI	2	74,00 €	148,00 €
SAC	//	Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m², 100 Sheets - C13S041785	//	PEZZI	1	125,00 €	125,00 €
SAC	//	Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m², 20 Sheets - C13S041315	//	PEZZI	2	37,00 €	74,00 €
SAC	//	Ultra Glossy Photo Paper, 130*180 mm, 300g/m², 50 Sheets - C13S041944	//	PEZZI	7	18,00 €	126,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							653,00 €
Totale imponibile							653,00 €
IVA 22%							143,66 €
Totale Complessivo							796,66 €

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	//	C6569C - HP Heavyweight Coated Paper 130g/m² 1067 mm*30,5 m	//	PEZZI	3	64,00 €	192,00 €
SAC	//	C6567B - HP Coated Paper 90g/m² 1067 mm * 45,7 m	//	PEZZI	4	64,00 €	256,00 €
SAC	//	Carta Bianca 300gr.IP PRO-DESIGN® Formato A4 125 fogli codice CLA 4300	//	PEZZI	33	20,00 €	660,00 €
SAC	//	Cartoncino F4 - 70*100 cm - 220gr - bianco - liscio - Fabriano - pacco da 25 fogli articolo n. 820-7088	//	PEZZI	8	78,00 €	624,00 €
SAC	//	Carta satinata opaca 1067mm*35mm - 180g/m² - UCO180HR106765 rotolo singolo (art. sostitutivo)	//	PEZZI	3	105,00 €	315,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							2.047,00 €
Totale imponibile							2.047,00 €
IVA 22%							450,34 €
Totale Complessivo							2.497,34 €

Importo complessivo Imponibile da Offerta	4.940,00 €
Importo complessivo IVA	1.086,80 €
Importo totale della fornitura proposta dalla Ditta	6.026,80 €

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 1412 art. 16 E.F. 2026 –per Euro di € 6.026,80 (**seimilaventisei/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.940,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.086,80 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 in parte sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 UG-CRA dello SMD, mentre la restante parte 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 Lugi 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”