



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

Atto Dispositivo n. 2124 in data 25/09/2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di casermaggio per le esigenze di IGESAN dello SMD.

RICHIEDENTE **IGESAN;**

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 21 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2093549, ID OBBL. 161977) importo massimo presunto Euro 488,00 IVA inclusa;

CIG **BD1AE1F7E0**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2006 in data 10/09/2026;

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 con TD 6570909 dall'Operatore economico R.P. LINE di Picchi Roberto (P.IVA 08157420582 – CF PCCRRT63E21H501Z), pari ad Euro 400,00 IVA esclusa, che detta offerta è stata considerata congrua e conveniente per l'A.D.;

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 Capitolo 1412 art. 21 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2093549 E ID OBBL. 161977) importo massimo presunto Euro 488,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta R.P. LINE di Picchi Roberto (P.IVA 08157420582 – CF PCCRRT63E21H501Z), con sede legale in via LATTANZIO N. 9 SC B INT 15, 00136 ROMA (RM), secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Consegna	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IGESAN	1412/21	posacenere da esterno con cestino con bidone interno in metallo. Dovranno contenere carta che i residui di sigaretta con un'altezza non inferiore a 80 cm	IGESAN via Santo Stefano Rotondo, 4 00184 ROMA (RM)	PEZZI	5	80,00 €	400,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	400,00 €
						Totale Imponibile	400,00 €
						IVA 22%	88,00 €
						Totale complessivo	488,00 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Alla singola fornitura si provvederà mediante specifica comunicazione la cui spesa sarà liquidata previa disposizione del Capo Servizio Amministrativo.

La spesa complessiva, a carico del capitolo 1412 art. 21 E.F. 2026, pari a **€ 488,00 (**quattrocentottantotto/00**)** I.V.A. compresa, **valore imponibile pari a Euro 400,00 (**quattrocento/00**)** e **valore dell'IVA pari a Euro 88,00 (**ottantotto/00**)**, troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21,.

Ove i fondi fossero 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.

L'Ente Committente procederà a porre in essere gli atti di propria competenza ai fini della variante all'inventario dell'immobile ovvero dell'assunzione in carico dei materiali.

Il materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 UG-CRA dello SMD.

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