



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

Atto Dispositivo n. 2155 in data 29/09/2026

OGGETTO Fornitura n. 2 casseforti per il VI° Reparto dello SMD.
CAPITOLO **7441 art. 01 – ID SIFAD 2106991/2105142/2105757/2105500** per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.108,74 IVA inclusa;
CIG **BD301D4DA8.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2043 in data 15/09/2026;
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;
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 7441 art. 01 E.F. 2026 – ID SIFAD 2106991/2105142/2105757/2105500 – ID OBBLIGAZIONE 156312 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.108,74 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta INDUSTRIA GRAFICA SRL (P. IVA 14500021002) con sede legale in Via Aurelia 1051 - 00166 Roma (RM), 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
VI° Rep.	SI	Cassaforte modello JUWEL con combinazione meccanica e a chiave - Dim. esterne 515*365*242 mm. - Dim. Interne 492*346*184 - Dim. Porta 436*272 mm.	//	PEZZI	1	689,87 €	689,87 €
VI° Rep.	SI	Cassaforte modello STANDERS con codice elettronico - Dim. Lungh. 310 mm. * Alt. 200 mm. * Prof. 200 mm.	//	PEZZI	1	206,68 €	206,68 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	896,55 €
						Totale Imponibile	896,55 €
						IVA	22%
							197,24 €
						Totale complessivo	1.093,79 €

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 7441 art. 01 E.F. 2026 –per Euro di € 1.093,79 (**millenovantatre/79**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 896,55 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 197,24 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 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”