



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

Atto Dispositivo n. 2164 in data 01/10/2026

OGGETTO Fornitura di materiale di consumo per l'igiene personale della Scuola di Aerocooperazione.
RICHIEDENTE SAC;
FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 14 - E.F. 2026 (ID SIFAD 2106912 - ID OBBLIGAZIONE 158035) per un importo massimo presunto di Euro 4.983,00 IVA inclusa;
CIG **BD31B1EC2C.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2147 in data 29/09/2026;
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 a seguito di trattativa diretta n. 6611588 in data 30/09/2026 dall'Operatore Economico TUTTOGGETTISITCA S.r.l., pari ad Euro 4.082,81 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 troverà copertura sul capitolo **1412 art. 14 - E.F. 2026** (IDV SIFAD 2106912 - ID OBBLIGAZIONE 158035) per un importo massimo presunto di Euro 4.983,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta TUTTOGGETTISITCA S.r.l. (P.IVA 17298881008), con sede legale in via Baldassarre Orero, 72/76 – 00159 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA							
REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Ulteriore scontistica applicata	Prezzo unitario scontato IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	Carta igienica a due veli in ovatta di pura cellulosa - altezza rotolo cm 9,50 - 190 strappi per rotolo - lunghezza strappo cm 11 (220 confezioni da 10 rotoli).	CONFEZIONI	220	2,20 €	2,36%	2,15	472,58 €
SAC	Sapone liquido a base di glicerina naturale il profumo neutro-flacone con dispenser da 500 ml (300 flaconi da 500 m l)	FLACONI	300	8,90 €	2,36%	8,69	2.606,99 €
SAC	Bagnoschiuma detergente liquido, delicato per tutti i tipi di pelle e l'igiene di tutto il corpo, in flaconi da litri 750 ml (260 flaconi da 750 ml)	FLACONI	260	1,70 €	2,36%	1,66	431,57 €
SAC	Detersivo in pastiglie per lavastoviglie (25 confezioni da 50 pz)	CONFEZIONI	25	11,90 €	2,36%	11,62	290,48 €
SAC	Brillantante per lavastoviglie acque dure, prodotto specifico in fase di risciacquo elimina i residui di detersivi, idoneo haccp ad uso professionale tanica da 5 Kg (2 taniche da 5 litri)	NR	2	9,90 €	2,36%	9,67	19,33 €
SAC	Sale per lavastoviglie (30 confezioni da 1 Kg)	CONFEZIONI	30	0,70 €	2,36%	0,68	20,50 €
SAC	Cura lavastoviglie liquido (30 confezioni da 250 ml)	CONFEZIONI	30	3,90 €	2,36%	3,81	114,24 €
SAC	Super sgrassatore multiuso Cyclon 625 ml - D6010 (3 confezioni da 12 pz)	CONFEZIONI	36	2,95 €	2,36%	2,88	103,69 €
SAC	Sacco per rifiuti alta resistenza 50x60 cm capacità 30 Litri trasparenti confezione da 20 sacchi con Lacci (20 confezioni da 20 sacchi)	CONFEZIONI	20	1,20 €	2,36%	1,17	23,43 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa			4.082,81 €
				Totale imponibile			4.082,81 €
				IVA	22%		898,22 €
				Totale Complessivo			4.981,03 €

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. 14 - E.F. 2026** per Euro 4.981,03 (**quattromilanovecentottantauno/03**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.082,81 per il valore imponibile della Fornitura; b) Euro 898,22 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 annotato sul registro 13/M di carico 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
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI**

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