



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**Centro Unico Stipendiale Interforze**

**Atto Dispositivo (progressione cronologica e data assegnata informaticamente riportata a margine)**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura con posa in opera di n.162 zanzariere presso il Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI)

**CAPITOLO** 7441 - Art. 01 Prg. 68 - E.F. 2026:

**IDV SIFAD 2106804 – ID OBBLIGAZIONE 161593;**  
**per un importo massimo presunto di Euro 19.368,72 IVA inclusa.**

**CIG** BC8932852E

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 006 del 14.07.2026;

**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. 6471689 in data 16.07.2026 dall’Operatore Economico METAL SY-STEM S.R.L. pari ad Euro 15.876,00 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 è stata finanziata sul Capitolo 7441 - Art. 01 Prg. 68 - E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 19.368,72 IVA inclusa:

**IDV SIFAD 2106804 – ID OBBLIGAZIONE 161593;**  
**D I S P O N E**

l’affidamento della commessa in oggetto all’Impresa METAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Via Enrico Medi, 5 – CAP 80025 SANT’ANTIMO (NA) C.F.: / P.I.: 10902711216 – secondo quanto di seguito riportato:

| COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO |                                                                                               |      |                 |          |                                            |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| CODIFICA NATO                  | Oggetto della fornitura                                                                       | Rif. | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario offerto IVA esclusa        | Prezzo complessivo IVA esclusa |
| Non Richiesta                  | Fornitura con posa in opera di Zanzariere in alluminio di colore marrone modello Molla Catena | //   | //              | 162      | 98,00 €                                    | 15.876,00 €                    |
|                                |                                                                                               | //   | //              |          |                                            | - €                            |
|                                |                                                                                               | //   | //              |          |                                            | - €                            |
|                                |                                                                                               |      |                 |          | Totale della fornitura offerta IVA esclusa | 15.876,00 €                    |
|                                |                                                                                               |      |                 |          | Totale Imponibile                          | 15.876,00 €                    |
|                                |                                                                                               |      |                 |          | IVA 22%                                    | 3.492,72 €                     |
|                                |                                                                                               |      |                 |          | Totale complessivo                         | 19.368,72 €                    |

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 7441 - Art. 01 Prg. 68 - EF 2026 per Euro 19.368,72 (\*\*diciannovemilatrecentosessantotto/72\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 15.876,00 (\*\*quindicimilaottocentosettantasei/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 3.492,72 (\*\*tremilaquattrocentonovantadue/72\*\*) 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 43/001, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni amministrative di questo Centro.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Ten. Col. Sergio PASQUA