



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 2129 in data 25.09.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per l'attivazione del servizio di lisciviatura tendaggi presso l'Alloggio ASIR ERM 1999 del Capo di SMD.
CAPITOLO 2301 art. 3 E.F. 2026 – IDV SIFAD vari – ID OBBLIGAZIONE 164270 per un importo massimo di Euro 3.039,14 IVA inclusa.
CIG BD1F246599

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2082 del 21/09/2026;
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 all'Operatore Economico AB TENDE SRL pari ad Euro 2.487,94 più IVA, 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 cpt. 2301 art. 3 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 3.039,14 IVA inclusa, esigenza IDV SIFAD vari – ID OBBLIGAZIONE 164270 – EF 2026;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla Ditta AB TENDE SRL con sede legale in VIA DEI LIMONI 6/B – CAP 00172 ROMA (RM) C.F./P.I.: 12134811004 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DEL SERVIZIO						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	UM	quantità	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA	NO	Servizio di smontaggio trasporto lavaggio tende stiro rammendo e rimontaggio				
		L 330x430H x 28 teli	MQ	397,32	4,50 €	1.787,94 €
		Tende a pacchetto	PZ	8	60,00 €	480,00 €
		Lavaggio tappeti L150x240H x2	PZ	2	110,00 €	220,00 €
				Totale del servizio offerto IVA esclusa		2.487,94 €
				Totale Imponibile		2.487,94 €
				IVA	22%	547,35 €
				Totale complessivo		3.035,29 €

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 2301 art. 3 EF 2026 per Euro 3.035,29 (**tremilatrentacinque/29**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.487,94 (**duemilaquattrocentottantasette/94**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 547,35 (**cinquecentoquarantasette/35**) 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 i fondi non fossero ancora 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 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 APPROVVIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

