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

Atto Dispositivo n. 2246 in data 12/10/2026

OGGETTO Servizio di manutenzione ascensore per il reparto IGESAN dello SMD.
CAPITOLO **1412 art. 12 – ID SIFAD 2146047** per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.756,80 IVA inclusa**;**
CIG **BD5374077E.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2104 in data 23/09/2026;
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 1412 art. 12 E.F. 2026 – ID SIFAD 2146047 – ID OBBLIGAZIONE 161611 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.756,80 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta STIMER S.R.L. (P. IVA 06604591005) con sede legale in Via Danilo Stiepovich, 130 - 00121 Ostia Lido (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DEL SERVIZIO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto del SERVIZIO	Visite annue	Prezzo bimestrale offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
IGESAN	//	Manutenzione annuale Impianto Elevatore mod. da interno SIDELMED S.p.A. matr CR24081 con cadenza bimestrale per un totale di 6 visite annuali per manutenzione ordinaria che comprendere, pulizia, lubrificazione e controllo delle apparecchiature elettromeccaniche, fornitura pezzame e lubrificante da registrate tutto quanto su apposito registro	6	140,00 €	840,00 €
IGESAN	//	Manutenzione annuale pedana montascale suddivisoa in 6 visite a cadenza bimestrale per manutenzione ordinaria che comprendere, pulizia, lubrificazione e controllo delle apparecchiature elettromeccaniche, fornitura pezzame e lubrificante da registrate tutto quanto su apposito registro	6	60,00 €	360,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**1.200,00 €**
			Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso		**206,31 €**
			Imponibile + Oneri		**1.406,31 €**
			IVA	**22%**	**309,39 €**
			Totale complessivo		**1.715,70 €**

Il servizio 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. 12 E.F. 2026 –per Euro di € 1.715,70 (**millesettecentoquindici/70**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.200,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 206,31 per il valore derivati dagli oneri del DUVRI, c) Euro 309,39 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 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 RESPOSNSABILE 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"