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

Atto Dispositivo n. 2429 in data 02/11/2026

OGGETTO Fornitura e posa in opera Dirigibile "Italia" in occasione della seconda Conferenza Nazionale Artico e Antartide per esigenze del III° Reparto dello SMD.
CAPITOLO **E.F. 2026 (Difesa e Servizi con Id n. 408)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 13.198,02 IVA inclusa**;**
CIG **BD9D0D904A.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2379 in data 27/10/2026;
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 E.F. 2026 – **(Difesa e Servizi con Id n. 408)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 13.198,02 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta MBVISION (P. IVA 01585770504) con sede legale in Via Diaz, 55 - 56025 Pontedera (PI), di quanto di seguito riportato:

COSTI DEL SERVIZIO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto del SERVIZIO	N.	Prezzo bimestrale offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
III° REP	//	Fornitura e posa in opera Dirigibile modello "Italia"	1	10.590,00 €	10.590,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**10.590,00 €**
			Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso		**218,05 €**
			Imponibile + Oneri		**10.808,05 €**
			IVA	**22%**	**2.377,77 €**
			Totale complessivo		**13.185,82 €**

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 dell'E.F. 2026 – **(Difesa e Servizi con Id n. 408)** per Euro di € 13.185,22 (**tredicimilacentottantacinque/82**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 10.590,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 218,05 per il valore derivati dagli oneri del DUVRI, c) Euro 2.377,77 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"