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

Atto Dispositivo n. 2432 in data 02/11/2026

OGGETTO Interventi di manutenzione straordinaria per lavori presso il Corpo di guardia ubicato alla palazzina n. 1101 della Caserma "De Ciccio" per esigenze del VI Reparto di SMD.
CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 24 - E.F. 2026 - IDV SIFAD 2129808 - ID OBBLIGAZIONE 161068 - importo massimo presunto Euro 4.854,00 IVA inclusa**;
CIG **BD95591426**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2277 in data 15/10/2026;
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;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico ICIL Srl (P.IVA 09813891000), pari ad Euro 4.854,00 più oneri derivati dal DUVRI e IVA al 22% e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 24 - E.F. 2026 - IDV SIFAD 2129808 - ID OBBLIGAZIONE 161068 - importo massimo presunto Euro 4.854,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ICIL Srl (P.IVA 09813891000), con sede legale in Via Ugo Foscolo, 9 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	CODIFICANATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
VI	1412/24	NO	Interventi di manutenzione starordinaria	/	n.	1,00	3.975,00 €	3.975,00 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	3.975,00 €
							Oneri DUVRI	0,00 €
							Totale imponibile	3.975,00 €
							IVA 22%	**874,50 €**
							Totale Complessivo	**4.849,50 €**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023, nell'importo offerto sono inclusi i costi per la manodopera quantificati dall'impresa in euro 2.000,00 (duemila/00) nonché costi per la sicurezza aziendali pari ad euro 120,00 (centoventi/00).
La fornitura sarà eseguita previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e reinvio 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. 24 E.F. 2026** per Euro di € 4.849,50 (**quattromilaottocentoquarantanove/50**) I.V.A. compresa, di cui a) Euro 3.975,00 (**tremilanovecentosettantacinque/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 874,50 (**ottocentosettantaquatto/50**) 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.
L'Ente Committente procederà a porre in essere gli atti di propria competenza ai fini della variante all'inventario dell'immobile ovvero dell'assunzione in carico dei materiali.
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 RESPONSABILE 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