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

Atto Dispositivo n. 2579 in data 18/11/2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di teche porta sciabole per le esigenze istituzionali del Capo di SMD.
CAPITOLO **E.F. 2026 (Difesa e Servizi con Id n. 401)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 3.225,00 IVA inclusa**;**
CIG **BDDCF80BA5**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2516 in data 12/11/2026;
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. 401)** per un importo massimo presunto pari ad Euro 3.225,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta IN.PLEX ROMA DI ALFREDO PETROZZI & C. S.N.C. (P. IVA 13066311005) con sede legale in Via Portuense, 956 - 00148 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA CON CODIFICA NATO

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	Teca porta sciabole mis. 120*20 h 140 spessore 6 mm, coperchio apribile con alloggio tramite canale spessore 8 mm, mensola con asole 4*10 cm equidistanti 15 cm e 2 alzatine antiflessione spessore 8 mm, piedini antigraffio.	PEZZI	3	879,00 €	2.637,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**2.637,00 €**
			Totale Imponibile		**2.637,00 €**
			IVA	**22%**	**580,14 €**
			Totale complessivo		**3.217,14 €**

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. 401)** per Euro di € 3.217,44 (**Tremiladuecentodiciasette/44**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.637,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 580,14 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 20/001 UG-CRA dello SMD.
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"