

# RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

*Servizio Amministrativo*

**ATTO DISPOSITIVO N. 184 IN DATA 20/03/2025**

CPT 1099/14

EF 2025

**OGGETTO:** ROMA – PALAZZO CAPRARA – FORNITURA DI N. 2 BATTERIE ERMETICHE “ZENITH”  
12V – 260 AH PER I DISSUASORI UBICATI PRESSO L’INGRESSO CIG: **B622369019**.

## IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO:** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;  
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;  
il D.lgs. 15 novembre 2011, n.208;  
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236;  
il D.lgs. 13 marzo 2013, n. 49;  
il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti Pubblici);  
il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l’obbligo del ricorso al MEPA;  
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);  
la Decisione di contrarre n. **182** in data **20/03/2025**;
- Considerato:** che si tratta di lavori/servizi **disponibili** sul M.E.P.A.;
- Visto:** che la prestazione non supera l’ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;  
l’esito della **R.D.O. (Trattativa Diretta) n° 5187898**, esperita sul M.E.P.A. per l’esigenza in oggetto con la ditta **PEGASO SRL**, reperita tra quelle presenti sull’Albo fornitori di questa stazione appaltante;
- Accertato:** il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Accertata:** la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell’Esercizio Finanziario in questione;

## DISPONE

che la sotto elencata **fornitura** sia eseguita dalla ditta **PEGASO SRL** corrente in **Via Di Torre Spaccata 194/E**, città **00169 - ROMA (RM)**. C.F./P.IVA **04487321004**:

<i>Descrizione</i>	<i>Um</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Sconto</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>
<i>Fornitura di n. 2 batterie ermetiche “zenith” 12v – 260 ah per i dissuasori ubicati presso l’ingresso</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>1.046,00</i>	<i>0,50</i>	<i>22,00</i>	<i>1.040,77</i>
					<i>Imponibile:</i>	<i>1.040,77</i>
					<i>Totale IVA:</i>	<i>228,97</i>
					<i>Totale AD :</i>	<i>1.269,74</i>

Il materiale prima dell’impiego sarà assunto in carico sulla dislocazione n. ID 21/001.

La spesa complessiva di € **1.269,74** (\*\*milleduecentosessantanove- e -settantaquattroCent\*\*) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1099/14** dell’E.F in oggetto, così suddivisa: € **1.040,77** imponibile da corrispondere all’OE e € **228,97** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, con esigibilità prevista nel mese di **Maggio 2025**.

**Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell’UG CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo Scorta di questo Reparto.**

Il presente provvedimento è redatto in un esemplare originale per la raccolta degli atti amministrativi, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all’originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Ten. Col.com Massimiliano CASELLA