



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

Atto Dispositivo n. 1072 in data 26/05/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di attrezzature per interventi infrastrutturali di minuto mantenimento per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione dello SMD.

RICHIEDENTE SAC;

CAPITOLO **7441 art. 01 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1979671 (per Euro 2.280,00) - (ID OBBLIGAZIONE 127922) per un importo complessivo di Euro 2.280,00 IVA inclusa;**

CIG B6FC7E9A3E.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1024 in data 20/05/2025;

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;

VISTA l'offerta presentata con preventivo dall'Operatore economico FACI DI CACACE E C. SNC, pari ad Euro 1.858,97 IVA esclusa e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

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 7441 art. 01 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1979671 (per Euro 2.280,00) - ID OBBLIGAZIONE 127922 per un importo complessivo di Euro 2.280,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FACI DI CACACE E C. SNC (c.f.04310581006) con sede legale in via Tiburtina,343 - 00159 Roma (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA COMPRESO DI CODIFICA NATO

| REP. | PRATICA/ CAPITOLO | CODIFIC A NATO | Oggetto della fornitura | Rif. | Quantità | Prezzo unitario offerta IVA esclusa | Prezzo complessivo IVA esclusa |
|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|
| SAC | PTR 5-1286 7441/01 | * | DECESPUGLIATORE MAKITA MODELLO DUR 369L, COMPLETO DI 2 BATTERIA 5AH E CARICA BATTERIE. FUNZIONA CON 2 BATTERIE 18V PER UN TOTALE DI 36V | Capitolato tecnico | 1 | 596,71 € | 596,71 € |
| SAC | PTR 5-1286 7441/01 | * | TAGLIASIEPI DE WALT MODELLO DCMNT56301 -QWCOMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE | Capitolato tecnico | 1 | 298,02 € | 298,02 € |
| SAC | PTR 5-1286 7441/01 | * | BATTERIA PER DE WALT 18V A AH | Capitolato tecnico | 2 | 79,66 € | 159,32 € |
| SAC | PTR 5-1286 7441/01 | * | SOFFIATORE A BATTERIA MAKITA MODELLO DUB 362Z, COMPLETO DI N.2 BATTERIE E CARICA BATTERIE. FUNZIONA CON 2 BATTERIE 18V PER UN TOTALE DI 36V. | Capitolato tecnico | 1 | 599,52 € | 599,52 € |
| SAC | PTR 5-1286 7441/01 | * | SEGRETTO E GATTUCCIO WORX MODELLO WG894E COMPLETO DI BATTERIA E CARICA BATTERIE | Capitolato tecnico | 1 | 155,68 € | 155,68 € |
| SAC | PTR 5-1286 7441/01 | * | BATTERIA PER WORX 20V 2AH | Capitolato tecnico | 1 | 49,72 € | 49,72 € |
| Totale della fornitura offerta IVA esclusa | | | | | | | 1.858,97 € |
| Totale Imponibile | | | | | | | 1.858,97 € |
| IVA | | | | | | 22% | 408,97 € |
| Totale complessivo | | | | | | | 2.267,94 € |

L'appalto 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 **7441 art. 01 - E.F. 2025 per Euro 2.267,94 (**duemiladuecentosessantasette/94**)** I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.858,97 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 408,97 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.

Il materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 - UGCRA di SMD.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.
**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO