



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

Atto Dispositivo n.1420 in data 02/07/2025

OGGETTO Servizio di intervento tecnico per riparazione di varie tende in dotazione al V Reparto.
CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 19 E.F. 2025 - ID SIFAD 1791381 - ID OBBLIGAZIONE 133002 per un importo massimo presunto di Euro 390,40 IVA inclusa;**
CIG **B77FC57E91**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1341 in data 25/06/2025;
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 trattativa diretta n. 5466730 dall'Operatore economico TORRENTI, pari ad Euro 320,00 più IVA 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:
 1412 art. 19 - E.F. 2025 per un importo massimo presunto pari ad Euro 390,40 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla TORRENTI con sede legale in del Mandrione, 301 Roma (RM) di quanto ripotato:

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REPARTO	//	LISCIVIAURA TENDA PIANO 6 STANZA 47		1	60,00 €	60,00 €
V REPARTO	SI	ACQUISTO TENDA PACCHETO PIANO 6 STANZA 47		1	50,00 €	50,00 €
V REPARTO	//	LISCIVIAURA TENDA PIANO 6 STANZA 20		1	50,00 €	50,00 €
V REPARTO	//	LISCIVIAURA TELI STANZA 5-6-9		2	45,00 €	90,00 €
V REPARTO	//	LISCIVIAURA TENDE STANZA 5-6-9		2	35,00 €	70,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa						320,00 €
Totale Imponibile						320,00 €
IVA 22%						70,40 €
Totale complessivo						390,40 €

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 1412 art. 19 E.F. 2025 -per Euro di € 390,40 (**trecentonovanta/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 320,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 70,40 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 20/002.

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. com. Giovanni Francesco BARONE

