



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

Atto Dispositivo n. 1373 in data 27/06/2025

OGGETTO Servizio di lisciviatura tappeti per le esigenze del Capo dello SMD.
CAPITOLO Capitolo 2301 art. 03 E.F. 2025 - ID SIFAD 1914283 - ID OBBLIGAZIONE 127923 per un importo massimo presunto di Euro 787,90 IVA inclusa;
CIG B771446CB6

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 939 in data 08/05/2025;
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 trattativa diretta n. 5463204 dall'Operatore economico AB TENDE, pari ad Euro 645,82 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:
-2301 art. 03 - E.F. 2025 per un importo massimo presunto pari ad Euro 787,90 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla AB TENDE con sede legale in Via Gioacchino Toma, 22 Roma (RM) di quanto riportato:

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	NO	TAPPETO 300X200		N.	1	84,000 €	84,00 €
SEPAR	NO	TAPPETO 310X250		N.	1	108,500 €	108,50 €
SEPAR	NO	TAPPETO 145X215		N.	1	43,540 €	43,54 €
SEPAR	NO	TAPPETO 280X380		N.	1	148,960 €	148,96 €
SEPAR	NO	TAPPETO 270X190		N.	1	71,820 €	71,82 €
SEPAR	NO	TAPPETO 300X450		N.	1	189,000 €	189,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							645,82 €
Totale Imponibile							645,82 €
IVA 22%							142,08 €
Totale complessivo							787,90 €

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 2301 art. 01 E.F. 2025 -per Euro di € 787,90 (**settecentoottantasette/90**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 645,82 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 142,08 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 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

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

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

