



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

Atto Dispositivo n. 427 in data 05/03/2025

OGGETTO Fornitura di materiale vario per il supporto didattico Nucleo Cinefotolitografico SAC dello SMD.
CAPITOLO 1412 art. 16 – ID SIFAD per un importo massimo presunto pari ad Euro 1995,00 IVA inclusa;
CIG **B5E0E87C5A.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 316 in data 20/02/2025;
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;
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. 16 E.F. 2025 - ID SIFAD 1916307 - ID OBBLIGAZIONE 122884 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1995,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla A.C. ESSE S.R.L. con sede legale in Via Delle Palme, 190 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	NO	Carta fotografica lucida HP 200 g/m2, 30,5 m x 106,7 cm - codice Q1428B	All. F	PEZZI	3	192,58 €	577,74 €
SAC	NO	Carta fotografica Artistr Matte Canvas HP, 914 mm 15,2 m - codice E4J55B	All. F	PEZZI	2	218,41 €	436,82 €
SAC	NO	Cartoncino 70x100 cm 220 gr. BIANCO 10FF. FABRIANO ELLE ERRE	All. F	PEZZI	25	6,69 €	167,25 €
SAC	NO	Cartoncino 70x100 cm 220 gr. ARANCIO 108 10FF. FABRIANO ELLE ERRE	All. F	PEZZI	22	6,69 €	147,18 €
SAC	NO	Cartoncino 70x100 cm 220 gr. GIALLO 107 10FF. FABRIANO ELLE ERRE	All. F	PEZZI	22	6,69 €	147,18 €
SAC	NO	Cartoncino 70x100 cm 220 gr. VERDE 111 10FF. FABRIANO ELLE ERRE	All. F	PEZZI	20	6,69 €	133,80 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.609,97 €
Totale Imponibile							1.609,97 €
IVA							22%
Totale complessivo							354,19 €
Totale complessivo							1.964,16 €

La fornitura sarà eseguita 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. 16 E.F. 2025 –per Euro di € 1964,16 (**millenovecentosessantaquattro/16**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1609,97 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 354,19 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 – UGCRA dello 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 FENGE

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO