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

Atto Dispositivo n. 1648 in data 24/07/2025

OGGETTO Fornitura materiale Hardware vario per la Scuola di Aerocooperazione dello SMD.
CAPITOLO 7404 art. 01 – ID SIFAD 1996540 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.293,20 IVA inclusa**;**
CIG **B7CC23A3C8.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1501 in data 08/07/2025;
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 7404 art. 01 E.F. 2025 – ID SIFAD 1996540 – ID OBBLIGAZIONE 129474 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.293,20 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta BMD Srl di Marco SORRENTINO con sede legale in Via Filogaso 33 - Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA COMPRESA DI CODIFICA NATO

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	SI	Access Point Ubiquiti U6 -Long-Range (U6-LR)	//	PEZZI	2	184,50 €	369,00 €
SAC	NO	Matassa da 305 mt. Cavo UTP CAT6	//	PEZZI	2	158,00 €	316,00 €
SAC	NO	Confezione da 100 pz. Connettori RJ45 CAT6	//	PEZZI	7	38,00 €	266,00 €
SAC	NO	Kit tastiera + mouse wireless	//	PEZZI	9	12,00 €	108,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**1.059,00 €**
					Totale Imponibile		**1.059,00 €**
					IVA	**22%**	**232,98 €**
					Totale complessivo		**1.291,98 €**

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 7404 art. 01 E.F. 2025 –per Euro di € 1.291.98 (**milleduecentonovantuno/98**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.059,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 232,98 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 PENGE

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO