



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

Atto Dispositivo n. 1815 in data 21/08/2025

OGGETTO Fornitura n. 1 lucchetto di sicurezza con combinazione "Sargent & Greenleaf" per il VI reparto dello SMD.
CAPITOLO 7441 art. 01 – ID SIFAD 1916810/1927504 per un importo massimo presunto pari ad Euro 625,00 IVA inclusa;
CIG **B8013DF9E1.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1608 in data 21/07/2025;
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 7441 art. 01 E.F. 2025 – ID SIFAD 1916810/1927504 – ID OBBLIGAZIONE 127516 per un importo massimo presunto pari ad Euro 625,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta 2M FORNITURE S.R.L. con sede legale in Via Di Pietra, 70 - 00186 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
VI° Rep.	NO	Lucchetto di sicurezza a combinazione Sargent e Greenleaf	//	PEZZI	1	512,00 €	512,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	512,00 €
						Totale Imponibile	512,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	624,64 €

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 7441 art. 01 E.F. 2025 –per Euro di € 624,64 (**seicentoventiquattro/64**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 512,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 112,64 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 UG-CRA 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