



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

Atto Dispositivo n. 2243 in data 08/10/2025

OGGETTO Fornitura materiale di cancelleria vario e ausili didattici per il reparto SAC dello SMD.
CAPITOLO 1412 art. 14 – ID SIFAD 1915484 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.000,00 IVA inclusa;
CIG **B891D74454.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2039 in data 17/09/2025;
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. 14 E.F. 2025 – ID SIFAD 1915484 – ID OBBLIGAZIONE 128308 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.000,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta A.C. ESSE S.R.L. con sede legale in Via Delle Palme, 190 - 00171 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
S.A.C.	No	Cucitrice a pinza tipo ZENITH 548 o prodotto similare		PEZZI	10	3,80 €	38,00 €
S.A.C.	No	Forbici tipo Scotch Titanium o similare con impugnatura comfort		PEZZI	20	1,45 €	29,00 €
S.A.C.	No	Nastro adesivo teletto rinforzato in rotolo da 50 mm x 25 m di colore GRIGIO		PEZZI	6	5,80 €	34,80 €
S.A.C.	No	Nastro adesivo teletto rinforzato in rotolo da 38 mm x 25 m di colore bianco, rosso, blu e nero (3 rotoli per ogni colore)		PEZZI	12	2,68 €	32,16 €
S.A.C.	No	Colla istantanea universale ad altissima tenuta tipo "Super Attak", Colla 21 o prodotto similare		PEZZI	10	1,70 €	17,00 €
S.A.C.	No	Targhette porta chiavi in vari colori con etichette scrivibili (3 Conf. Da 100 pz)		PEZZI	3	7,20 €	21,60 €
S.A.C.	No	Elastici in gomma verde, diametro 125 mm, in confezioni da 1 Kg		PEZZI	5	2,96 €	14,80 €
S.A.C.	No	Elastici in gomma gialla, misure assortite, diametro da 40 mm a 150 mm in confezioni da 1 Kg		PEZZI	5	3,11 €	15,55 €
S.A.C.	No	Copertine in Pvc trasparenti formato A4 0,30 mm. Per rilegatura, ritagliabili, scrivibili con pennarelli acrilici, pennarelli indelebili, pennarelli vetrografici (3 Conf. Da 100 pz)		PEZZI	3	6,36 €	19,08 €
S.A.C.	No	Lavagna magnetica cancellabile a secco munita di supporto per fogli mobili con treppiede dimensioni 70x100 cm		PEZZI	6	45,00 €	270,00 €
S.A.C.	No	Valigetta per documenti in polionda cm 29x39 trasparente		PEZZI	25	3,70 €	92,50 €
S.A.C.	No	Coordinatometro tipo MAGIDEAL o similare 5" x 5"		PEZZI	40	13,45 €	538,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.122,49 €
Totale Imponibile							1.122,49 €
IVA 22%							246,95 €
Totale complessivo							1.369,44 €

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. 14 E.F. 2025 – per Euro di € 1.369,44 (**milletrecentosessantanove/44**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.122,49 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 246,95 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 PENGÉ

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO