



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

Atto Dispositivo n. 2480 in data 28/10/2025

OGGETTO Fornitura lampade tattiche frontali ricaricabili per il reparto SAC dello SMD.
CAPITOLO 7403 art. 01 – ID SIFAD 1926443 per un importo massimo presunto pari ad Euro 365,01 IVA inclusa;
CIG **B8D7A98916.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2392 in data 22/10/2025;
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 7403 art. 01 E.F. 2025 – ID SIFAD 1926443 – ID OBBLIGAZIONE 136093 per un importo massimo presunto pari ad Euro 365,01 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta THE FOUR COMPANY S.r.l. con sede legale in Via G. Marconi, 116/118 – 25069 Villa Carcina (BS), 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	SI	Lampade tattiche frontali ricaricabili SIDEWINDER COMPACT® II - Military Model Kit - Cod. Prod. NSN 6230-01-621-0023	//	PEZZI	2	105,00 €	210,00 €
SAC	SI	Rail Mount kit (Incl. Rail Mount Headstrap and Molle Plate) - Cod. Prod. NSN 6230-01-621-0023	//	PEZZI	2	44,59 €	89,18 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							299,18 €
Totale Imponibile							299,18 €
IVA						22%	65,82 €
Totale complessivo							365,00 €

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 7403 art. 01 E.F. 2025 –per Euro di € 365,00 (**trecentosessantacinque/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 299,18 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 65,82 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