



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

Atto Dispositivo n. 2490 in data 29/10/2025

OGGETTO Fornitura Zaini Tattici mod. Eberlestock "Fac-Track" per il reparto SAC dello SMD.
CAPITOLO 7403 art. 01 – ID SIFAD 1926448/1926434 per un importo massimo presunto pari ad Euro 818,02 IVA inclusa;
CIG **B8D9C86900.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2391 in data 21/10/2025;
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 1926448/1926434 – ID OBBLIGAZIONE 136142 per un importo massimo presunto pari ad Euro 818,02 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta BROOKLYN s.r.l. con sede legale in Via XI Febbraio, 27 - Empoli (FI), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA CON CODIFICA NATO

| REP. | CODIFICA NATO | Oggetto della fornitura | Rif. | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario offerto IVA esclusa | Prezzo complessivo IVA esclusa |
|------|---------------|--|------|-----------------|----------|---|--------------------------------|
| SAC | SI | Zaino tattico EberleStock FAC TRACK colore multicam cod. NSN 8465150009208 | // | PEZZI | 2 | 335,25 € | 670,50 € |
| | | | | | | Totale della fornitura offerta IVA esclusa | 670,50 € |
| | | | | | | Totale Imponibile | 670,50 € |
| | | | | | | IVA | 22% |
| | | | | | | Totale complessivo | 818,01 € |

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 € 818,01 (**ottocentodiciotto/01**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 670,50 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 147,51 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