



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo
Atto Dispositivo n. 2668 in data 12.11.2025

OGGETTO Fornitura di n. 150 paia di calzature sportive per il GSPD dello SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 2265 art. 04 – IDV SIFAD 2043818 - ID OBBLIGAZIONE 135993 per un importo massimo presunto Euro 9.000,00 IVA inclusa;
CIG **B90DF88AFB**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA RITENUTI la decisione a contrarre n. 2503 del 29/10/2025;
validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VERIFICATO ACCETTATO che per i prodotti in parola **non** risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;
senza riserve il mandato ricevuto con il prefatto atto;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico MACRON SPA, pari ad Euro 6.817,50 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
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 è stata finanziata sul capitolo 2265 art. 04 – IDV SIFAD 2043818 - ID OBBLIGAZIONE 135993 per un importo massimo presunto Euro 9.000,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta MACRON SPA , con sede legale in Via Giulio Pastore, 57, – Valsamoggia (BO) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GSPD	SI	CALZATURE SPORTIVE	Preventivo vs. Email in data 23/10/2025	PEZZI	150	45,45 €	6.817,50 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	6.817,50 €
						Totale Imponibile	6.817,50 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	8.317,35 €

L'appalto sarà eseguito 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 2265 art. 04 E.F. 2025 per Euro € 8.317,35 (**ottomilatrecentodiciassette/35**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 6.817,50 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.499,85 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 i fondi non fossero ancora 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 dell'UGCRA-SMD

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.

IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO