



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

Atto Dispositivo n. 2732 in data 18.11.2025

OGGETTO fornitura di materiali didattico e fornitura di materiale di cancelleria per la SAC e UGCRA dello SMD.
FINANZIAMENTO Cpt 2265 art. 05 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 1915471 – ID OBBLIGAZIONE 128280 per un importo complessivo di Euro 2.733,00 IVA inclusa per SAC;
Cpt 1412 art. 14 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 2028935 – ID OBBLIGAZIONE 138999 per un importo complessivo di Euro 212,00 IVA inclusa per UGCRA – per un importo massimo presunto di Euro 2.945,00 IVA inclusa;
CIG **B925EAB7A3**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2603 del 06/11/2025;
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;
VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico DE.DA. UFFICIO SRL, pari ad Euro 2.407,91 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 sui capitoli:
Cpt 2265 art. 05 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 1915471 – ID OBBLIGAZIONE 128280 per un importo complessivo di Euro 2.733,00 IVA inclusa per SAC;
Cpt 1412 art. 14 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 2028935 – ID OBBLIGAZIONE 138999 per un importo complessivo di Euro 212,00 IVA inclusa per UGCRA – per un importo massimo presunto di Euro 2.945,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DE.DA UFFICIO SRL, con sede legale in Via Emanuele Filiberto, 119 – 00185 Roma secondo quanto di riportato in Allegato:

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 dei capitoli:

2265 art. 05 (SAC) - E.F. 2025 per Euro € 2.726,83 (**duemilasettecentoventisei/83**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.235,11 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 491,72 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.

1412 art. 14 (UGCRA) - E.F. 2025 per Euro € 210,82 (**duecentodieci/82**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 172,80 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 38,02 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 asteriscato sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 – 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 PENGÉ

REP.	Cod.Nato	Capitolo	Oggetto della fornitura con codice articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC		2265/05	Pennarello tipo Stabilo point max o similare tratto 0,5 mm confezione da 4 pezzi colori nero-blu-rosso-verde,vetrografico	15 confezioni da 4 pz	15	3,32 €	49,80 €
SAC		2265/05	Lavagna in sughero da muro 90x120 cm cornice in alluminio		5	25,09 €	125,45 €
SAC	*	2265/05	Baule universale tipo "Flyth Pro Case" o similare dimensioni 120x60x70 per ausili didattici e documenti		3	420,53 €	1.261,59 €
SAC		2265/05	Puntatore Laser con telecomando wireless per presentazioni powerpoint		4	10,56 €	42,24 €
SAC	*	2265/05	Distruggi documenti/CD elettrico		5	77,51 €	387,55 €
SAC	*	2265/05	Rilegatrice ad anelli per dorsi plastici		2	66,71 €	133,42 €
SAC	*	2265/05	Plastificatrice a caldo e a freddo per formato A3 e A4		2	67,62 €	135,24 €
SAC		2265/05	Fogli di laminazione plastificante per plastificatrice formato A4 in confezioni da 100pz spessore 2x80 (160)	5 confezioni da 100 pz	5	6,47 €	32,35 €
SAC		2265/05	Fogli di laminazione plastificante per plastificatrice formato A3 in confezioni da 100pz spessore 2x80 (160)	5 confezioni da 100 pz	5	12,79 €	63,95 €
SAC		2265/05	Nastrino tricolore da cm 1,5 in rotoli da 5 m		1	3,52 €	3,52 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	2.235,11 €
						Totale Imponibile	2.235,11 €
						IVA 22%	491,72 €
						Totale complessivo	2.726,83 €

REP.	Cod.Nato	Capitolo	Oggetto della fornitura con codice articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA		1412/14	Penne UNI-BALL GEL IMPACT Super Smooth Gel Ink Roller Ball 1.0	4 confezioni 1 Conf. di colore blu e 3 Conf. colore nero	4	43,20 €	172,80 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	172,80 €
						Totale Imponibile	172,80 €
						IVA 22%	38,02 €
						Totale complessivo	210,82 €

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 PENGÉ

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO