



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

Atto Dispositivo n. 2125 in data 26/09/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di n.4 misuratori di pressione digitale automatico con alimentatore di rete per il VI Reparto dello SMD.
RICHIEDENTE VI REPARTO;
CAPITOLO **1273 art. 07 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1976025 - ID OBBLIGAZIONE 126928 per un importo massimo presunto di Euro 200,00 IVA inclusa;**CIG** B86428767E.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA RITENUTI la decisione a contrarre n. 1907 in data 02/09/2025;
VERIFICATO validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
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 con preventivo dall'Operatore economico AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, pari ad Euro 91,60 IVA esclusa 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 troverà copertura sul capitolo 1273 art. 07 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1976025 - ID OBBLIGAZIONE 126928 per un importo complessivo di Euro 200,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (c.f.06111530637) con sede legale in via Fontanelle al Trivio, 60 - 80141 Napoli (NA) 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
VI REPART O	SI	MISURATORI DI PRESSIONE	1161/00 in data 14/07/2025	PEZZI	4	22,90 €	91,60 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	91,60 €
						Totale Imponibile	91,60 €
						IVA	20,15 €
						Totale complessivo	111,75 €

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 **1273 art. 07 - E.F. 2025 per Euro 111,75 (**centoundici/75**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 91,60 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 20,15 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.**

Il materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 - UGCRA di 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. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO