



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

**Atto Dispositivo n. 2214 in data 07/10/2025**

<b>OGGETTO</b>	Fornitura di materiale vario per il miglioramento del sistema antincendio della palazzina n.8 di P.G. per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione.
<b>CAPITOLO</b>	<b>Capitolo 1412 art. 12 E.F. 2025 - IDV SIFAD 1916510 - 1916514 / ID OBBLIGAZIONE 127927 - importo massimo presunto Euro 6.000,00 IVA inclusa;</b>
<b>CIG</b>	<b>B8864954DA</b>
<b>IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>	
<b>VISTA</b>	la decisione a contrarre n. 2152 in data 30/09/2025;
<b>RITENUTI</b>	validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
<b>VERIFICATO</b>	che per i prodotti in parola <b>non</b> risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;
<b>ACCETTATO</b>	senza riserve il mandato ricevuto con il prefatto atto;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTA</b>	l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5601127 dall'Operatore economico BLITZ ANTINCENDIO S.R.L, pari ad Euro 4.765,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
<b>ACCERTATO</b>	che l'esigenza troverà copertura sul Capitolo 1412 art. 12 E.F. 2025 - 1916510 - 1916514 / ID OBBLIGAZIONE 127927 - importo massimo presunto Euro 6.000,00 IVA inclusa;

**D I S P O N E**

L'affidamento della commessa in oggetto alla BLITZ ANTINCENDIO S.R.L. con sede legale in via via Di Torre Spaccata, 224/A - 00169 ROMA (RM) – P.I. 01750131003, di quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	1412/12	Accumulatore stazionario al Pb 12V-Ah	All. F	PEZZI	10	35,00 €	350,00 €
SAC	1412/12	Rilevatore analogico ottico/termico: n. 52 ottici n. 30 termici	All. F	PEZZI	40	68,00 €	2.720,00 €
SAC	1412/12	Pulsante analogico	All. F	PEZZI	15	65,00 €	975,00 €
SAC	1412/12	Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità SIRENA LOOP CON PANNELLO	All. F	PEZZI	6	120,00 €	720,00 €
						<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>4.765,00 €</b>
						<b>Totale imponibile</b>	<b>4.765,00 €</b>
						<b>IVA 22%</b>	<b>1.048,30 €</b>
						<b>Totale Complessivo</b>	<b>5.813,30 €</b>

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 1412 art. 12 E.F. 2025 per Euro di € 5.813,30 (\*\*cinquemilaottocentotredici/30\*\*) I.V.A. compresa, di cui a) Euro 4.765,00 (\*\*quattromilasettecentosessantacinque/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.048,30 (\*\*millequarantotto/30\*\*) 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 – UGCRA dello SMD.

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

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

**P.P.V.**  
**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

**P.P.V.**  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

**L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO**