



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

Atto Dispositivo n. 2113 in data 25/09/2025

OGGETTO	Fornitura di cartucce toner per stampante EPSON P 800/960 per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione.
CAPITOLO	Capitolo 1261 art. 01 E.F. 2025 - IDV SIFAD 1926831 / ID OBBLIGAZIONE 122431 - importo massimo presunto Euro 1.782,00 IVA inclusa;
CIG	B8604ED0AF
VISTA	IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RITENUTI	la decisione a contrarre n. 2033 in data 17/09/2025;
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.;
VISTO	senza riserve il mandato ricevuto con il prefatto atto;
VISTA	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	l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5634596 dall'Operatore economico ALTOP S.R.L, pari ad Euro 1.301,76 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
	che l'esigenza troverà copertura sul Capitolo 1261 art. 01 E.F. 2025 - IDV SIFAD 1926831 / ID OBBLIGAZIONE 122431 - importo massimo presunto Euro 1.782,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ALTOP S.R.L. con sede legale in via Ugo De Carolis, 90 - 00136 ROMA (RM) – P.I. 09050081000, 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	1261/01	Inchiostro Light Magenta T850600 cod. C13T8550600	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Light Cyan T850500 cod. C13T850500	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Light Black T850700 cod. C13T850700	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Light Light Black T850900 cod. C13T850900	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Photo Black T850100 cod. C13T850100	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Mate Black T850800 cod. C13T850800	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Cyan T850200 cod. C13T850200	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Yellow T850400 cod. C13T850400	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro Vivid Magenta T850300 cod. C13T850300	All. F	n.	2,00	47,09 €	94,18 €
SAC	1261/01	Inchiostro nero singolo Claria Photo HD Elefante 24 XL - C13T24314012	All. F	n.	5,00	16,82 €	84,10 €
SAC	1261/01	Inchiostro magenta chiaro singolo Claria Photo HD Elefante 24 XL - C13T24364012	All. F	n.	5,00	16,82 €	84,10 €
SAC	1261/01	Inchiostro magenta singolo Claria Photo HD Elefante 24 XL - C13T24334012	All. F	n.	5,00	16,82 €	84,10 €
SAC	1261/01	Inchiostro giallo singolo Claria Photo HD Elefante 24 XL - C13T24344012	All. F	n.	4,00	16,82 €	67,28 €
SAC	1261/01	Inchiostro ciano singolo Claria Photo HD Elefante 24 XL - C13T24324012	All. F	n.	4,00	16,82 €	67,28 €
SAC	1261/01	Inchiostro ciano chiaro singolo Claria Photo HD Elefante 24 XL - C13T24354012	All. F	n.	4,00	16,82 €	67,28 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa
							1.301,76 €
							Totale imponibile
							1.301,76 €
							IVA 22%
							286,39 €
							Totale Complessivo
							1.588,15 €

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 1261 art. 01 E.F. 2025 per Euro di € 1.588,15 (**millecinquecentoottantotto/15**) I.V.A. compresa, di cui a) Euro 1.301,76 (**milletrecentouno/76**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 286,39 (**duecentoottantasei/39**) 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 annotato sul registro di c/c mod. 13/M dei reparti richiedenti.

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