



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' 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**
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la decisione a contrarre n. 2033 in data 17/09/2025;
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;
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;
VISTA 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.;
ACCERTATO 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;

DISPONE

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 PENGÉ**

**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