



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

Atto Dispositivo n. 2370 in data 20.10.2025

OGGETTO Fornitura di materiali per la sanificazione da destinare alle sale controllo e antenne del SICRAL di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 1273 art. 7 – IDV SIFAD 2032169, 2006689 – ID OBBLIGAZIONE 136459 per un importo massimo presunto Euro 965,99 IVA inclusa;
CIG B8B9E43432

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2368 del 20/10/2025
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 FERRAMENTA PIACENTI SRL, pari ad Euro 790,70 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 sul capitolo 1273 art. 7 PTF 63 - E.F. 2025 - IDV SIFAD 2032169, 2006689 – ID OBBLIGAZIONE 136459 per un importo complessivo di Euro 965,99 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FERRAMENTA PIACENTI SRL, con sede legale in VIA PRENESTINA N. 208/B – CAP 00176 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SICRAL	CONF. PZ. 100 GUANTI LATTICE LOGILATEX	10	6,15 €	61,50 €
	PROTEMAX VESPE E NIDI SPRAY 750 MIL	20	8,20 €	164,00 €
	INSETTICIDA PER FORMICHE GRANULARE PROTEMAX 250GR.	20	6,06 €	121,20 €
	TUTA LIGHT 800 TG XXL	10	3,20 €	32,00 €
	TUTA INTERA ANTI CALABRONE	1	412,00 €	412,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa	790,70 €
			Totale imponibile	790,70 €
			IVA	22%
				173,95 €
			Totale complessivo	964,65 €

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. 7 PTF 63 E.F. 2025 per Euro € 964,65 (**novecentosessantaquattro/65**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 790,70 (**settecentonovanta/70**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 173,95 (**centosettantatré/95**) 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 presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.PV.
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 PENGE