



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

**Atto Dispositivo n. 2136 in data 29.09.2025**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di distruggidocumenti in ambito SMD (SCAPO, VI REPARTO, CML).  
**CAPITOLO** Cpt. 7441 art. 1 - E.F. 2025 - codice IDV SIFAD 2042329 – ID OBBLIGAZIONE 136147 (SCAPO); codice IDV SIFAD 1916810 – ID OBBLIGAZIONE 127254 (VI REPARTO); codice IDV SIFAD 1919449 e 1993298 – ID OBBLIGAZIONE 121102 (CML) per un importo massimo presunto di Euro 11.822,30 IVA inclusa;  
**CIG** **B865D403DE**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2054 del 18.09.2025;  
**RITENUTI** validi i motivi del ricorso alla citata procedura;  
**VERIFICATO** che per i servizi 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 con trattativa diretta n. 5638762 del 23/09/2025 dall'Operatore economico ALTOP SRL, pari ad Euro 9.640,00 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 è stata finanziata sul capitolo **7441 art. 1** - E.F. 2025 - codice IDV SIFAD 2042329 – ID OBBLIGAZIONE 136147 (SCAPO); codice IDV SIFAD 1916810 – ID OBBLIGAZIONE 127254 (VI REPARTO); codice IDV SIFAD 1919449 e 1993298 – ID OBBLIGAZIONE 121102 (CML) per un importo massimo presunto di Euro 11.822,30 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ALTOP SRL SRL con sede legale in ROMA (RM) CAP 00136, in VIA UGO DE CAROLIS N. 90 – C.F./P.I: 090050081000 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Riferimento	Quantità	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)
SCAPO	SI	Distruggidocumenti - KOBRA 400 COMBI HS-6 pari o superiore	99603	2	4.033,00	8.066,00
				<b>Totale della fornitura offerta</b>		<b>8.066,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>		<b>8.066,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>22%</b>	<b>1.774,52 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>		<b>9.840,52 €</b>
VI REPARTO	SI	Distruggidocumenti - KOBRA 240 HS-6 pari o superiore	99756	1	787,00	787,00
				<b>Totale della fornitura offerta</b>		<b>787,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>		<b>787,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>22%</b>	<b>173,14 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>		<b>960,14 €</b>
CML	SI	Distruggidocumenti - KOBRA 240 HS-6 pari o superiore	99756	1	787,00	787,00
				<b>Totale della fornitura offerta</b>		<b>787,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>		<b>787,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>22%</b>	<b>173,14 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>		<b>960,14 €</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA</b>		<b>11.760,80 €</b>

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 7441 art. 1 E.F. 2025 per Euro € 11.760,80 (\*\*undicimilasettecentosessanta/80) .V.A. compresa come appresso a) per Euro 9.640,00

(\*\*novemilaseicentoquaranta/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 2.120,80 (\*\*duemilacentoventi/80\*\*) 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.P.V.**  
**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**  
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. com. Giovanni Francesco BARONE

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