



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

Atto Dispositivo n. 2627 in data 10/11/2025

OGGETTO Fornitura materiale di consumo per l'esigenza della SAC e del II Reparto di SMD.
CAPITOLO Cpt 1412 art. 14 e 16 - E.F. 2025 (IDV SIFAD 2030044 1914933, ID OBBLIGAZIONE 140724) importo massimo presunto Euro 5.500,00 IVA inclusa;
CIG **B8F5EA9FEC.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2626 in data 10/11/2025;
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;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 14 e 16 - E.F. 2025 (IDV SIFAD 2030044 1914933, ID OBBLIGAZIONE 140724) importo massimo presunto Euro 5.500,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta produttrice DE.DA UFFICIO SRL (P.IVA 11803631008), con sede legale in Via Bergamo, 43 – 00198 ROMA(RM), di quanto di seguito riportato:

PROSPETTO 1

REP.	CONSEGNA	Oggetto della fornitura	Capitolo	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	GUIDONIA	Batteria stilo AA alcalina 1,5V intenso	1412/14	660	0,25 €	162,36 €
SAC	GUIDONIA	Batteria stilo AAA alcalina 1,5V intenso	1412/14	660	0,18 €	118,14 €
SAC	GUIDONIA	Pile 12V (MN21) Duracell blister 2 pezzi	1412/14	25	2,88 €	72,00 €
SAC	GUIDONIA	Pile CR2025 3V a pastiglia litio Panasonic blister 2 pezzi	1412/14	25	2,38 €	59,50 €
SAC	GUIDONIA	Pile a litio CR2032 intenso	1412/14	50	0,32 €	15,75 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa						427,75 €
Totale Imponibile						427,75 €
IVA 22%						94,11 €
Totale complessivo						521,86 €

PROSPETTO 2

REP.	CONSEGNA	Oggetto della fornitura	Capitolo	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
II Rep	ROMA	Targhette in ottone da orefice per incisione mm70x22x1	1412/16	1.500	1,80 €	2.700,00 €
II Rep	ROMA	Targhette in ottone da orefice per incisione mm80x25x1	1412/16	335	2,20 €	737,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa						3.437,00 €
Totale Imponibile						3.437,00 €
IVA 22%						756,14 €
Totale complessivo						4.193,14 €

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 dei seguenti capitoli:

- Capitolo **1412 art. 14** E.F. 2025 – per Euro di € 521,86 (**cinquecentoventuno/86**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 427,75 (**quattrocentoventisette/75**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 94,11 (**novantaquattro/11**) 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;
- Capitolo **1412 art. 16** E.F. 2025 – per Euro di € 4.193,14 (**quattromilacentonovantatre/14**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.437,00 (**tre milaquattrocentotrentasette/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 756,14 (**settecentocinquantesi/14**) 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 carico 13/M del Reparto richiedente.

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
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

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445