



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

Atto Dispositivo n. 2336 in data 16.10.2025

OGGETTO Intervento tecnico di manutenzione di materiale fotografico in dotazione al Nucleo Cinefotolitografico per le esigenze della SAC di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 1412 art. 16 – IDV SIFAD 1915494 – ID OBBLIGAZIONE 139737 per un importo massimo presunto Euro 634,40 IVA inclusa;
CIG B8AB7DA03D

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2335 del 16.10.2025;
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 ADVANCED CSA SRL, pari ad Euro 520,00 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 1412 art. 16 PTF 90 - E.F. 2025 - IDV SIFAD 1915494 – ID OBBLIGAZIONE 139737 per un importo complessivo di Euro 634,40 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ADVANCED CSA SRL, con sede legale in VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 74 – CAP 00136 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Prezzo a corpo offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	Riparazione materiale D750 mat. 6048866 (pulizia e rinforzo a scopo preventivo contatti di lettura schede SD - in fase di controllo non sono state riscontrate anomalie nel riconoscimento delle memorie; pulizia sensore CMOS; taratura sub-specchio; taratura posizione sensore AF; taratura computerizzata valori AF; pulizia e MAPPING CLEANING modulo AF SENSOR UNIT; controllo planarità baionetta; controllo computerizzato valori AE e AF; pulizia box specchio - riscontrata la presenza di impurità interne al pentaprismo visibili nel mirino; pulizia contatti elettrici. Numero di scatti: 80.630. Controllo funzioni).	260,00 €	260,00 €
	Riparazione materiale D700 - mat. 2215269 (taratura computerizzata valori AF; pulizia e MAPPING CLEANING modulo AF SENSOR UNIT; controllo computerizzato valori AE e AF; pulizia da CONDENZA DEPOSITATA vetrino monitor TFT; serraggio SLITTA FLASH; pulizia sensore CMOS. Numero di scatti: 38.922; aggiornamento firmware VERS A.1.04 B1.03 - N.B. RISCONTRATA pelle dorso deformata parte di ricambio non più disponibile).	260,00 €	260,00 €
		Totale della fornitura offerta IVA esclusa	520,00 €
		Totale imponibile	520,00 €
		22%	114,40 €
		Totale complessivo	634,40 €

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 1412 art. 16 PTF 90 E.F. 2025 per Euro 634,40 (**seicentotrentaquattro/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 520,00 (**cinquecentoventi/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 114,40 (**centoquattordici/40**) 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

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

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

