



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

Atto Dispositivo n. 2484 in data 28.10.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiali di casermaggio per le esigenze di RCC e III REPARTO di SMD.
CAPITOLO Cpt. 1412 art. 21 e 7441 art. 1 – EF 2025:
IDV SIFAD 1991370 – ID OBBLIGAZIONE 136331 (RCC);
IDV SIFAD VARI – ID OBBLIGAZIONE 136547 (III REPARTO),
per un importo complessivo presunto pari a € 2.984,86 IVA inclusa.
CIG **B8D6D10E7F**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2394 DEL 22/10/2025;
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. 5737071 del 28/10/2025 dall'Operatore economico ERREBIAN SPA pari ad Euro 2.446,00 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 sui capitoli 1412 art. 21 e 7441 art. 1 - E.F. 2025:
IDV SIFAD 1991370 – ID OBBLIGAZIONE 136331 (RCC);
IDV SIFAD VARI – ID OBBLIGAZIONE 136547 (III REPARTO),
per un importo complessivo di Euro 2.984,86 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ERREBIAN SPA con sede legale in POMEZIA (RM) CAP 000071 – in VIA DELL'INFORMATICA N. 8 – C.F.: 08397890586 – P.I.: 02044501001 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	CODICE	QUANTITA'	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)
III REPARTO UCVCAC	SI	Lampada da tavolo led LEDTWIN a 2 teste wireless nera	PU02291	17	99,00	1.683,00
Totale fornitura						1.683,00 €
Totale imponibile						1.683,00 €
					IVA	22%
Totale complessivo						370,26 €
Totale complessivo						2.053,26 €
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	ISBN	QUANTITA'	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)
RCC	SI	sgabello poggiatesta telescopico tecnico con schienale in rete, elevazione a gas, braccioli regolabili 1D supporto lombare regolabile - meccanismo oscillante con blocchi - meccanismo synchro tra sedile e schienale, a contatto permanente con ritorno dello schienale controllato da blocco antishock	FL	4	190,75	763,00
Totale fornitura						763,00 €
Totale imponibile						763,00 €
					IVA	22%
Totale complessivo						167,86 €
Totale complessivo						930,86 €

Totale complessivo 2.984,12

La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, per un importo complessivo pari a € 2.984,12, a carico dei capitoli:

7441 art. 1 E.F. 2025 - per Euro 2.053,26 I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 1.683,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 370,26 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;
1412 art. 21 E.F. 2025 – per Euro 930,86 IVA compresa come appresso: a) per Euro 763,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 167,86 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 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

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