



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

Atto Dispositivo n. 2492 in data 29.10.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiali di funzionamento per le esigenze del III REPARTO di SMD.
CAPITOLO Cpt. 7404 art. 1 - E.F. 2025 – IDV SIFAD 1994287, 1977086 – ID OBBLIGAZIONE 136091, per un importo complessivo presunto pari a € 891,00 IVA inclusa.
CIG **B8D9C1C189**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2396 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. 5740388 del 28/10/2025 dall'Operatore economico ERREBIAN SPA pari ad Euro 730,22 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 7404 art. 1 - E.F. 2025 - IDV SIFAD 1994287, 1977086 – ID OBBLIGAZIONE 136091, per un importo complessivo di Euro 891,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ERREBIAN SPA con sede legale in POMEZIA (RM) CAP 00071 – 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	NO	Nastro DYMO 450130 D1 mm 12x7 nt nero/bianco	3593	4	18,68 €	74,72 €
	NO	Nastro DYMO 450170 D1 mm 12x7 m nero/rosso	3597	4	19,17 €	76,68 €
	NO	Nastro DYMO 450180 D1 mm 12x7 m nero/giallo	3598	4	18,68 €	74,72 €
	NO	Pila ministilo AAA DURACELL PLUS LR03	4209	5	3,99 €	19,95 €
	NO	Etichettatrice DYMO LABELMANAGER 280 kit case	PU02397	1	184,00 €	184,00 €
	NO	Mouse LOGITECH optical usb 100	HW5113	5	9,23 €	46,15 €
	NO	KOBRA 51.086 OLIO 1LT	FL	7	25,00 €	175,00 €
Totale fornitura						651,22 €
Totale imponibile						651,22 €
IVA					22%	143,27 €
Totale complessivo						794,49 €

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 7404 art. 1 E.F. 2025 - per Euro 794,49 (**settecentonovantaquattro/49**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 651,22 (**seicentocinquantuno/22**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 143,27 (**centoquarantatré/27**) 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”