



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

Atto Dispositivo n. 2454 in data 27.10.2025

OGGETTO Fornitura di materiale di casermaggio (n. 2 casellari portavalori) per le esigenze del CITS di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 7441 art. 1 – IDV SIFAD 1991158 – ID OBBLIGAZIONE 136107 per un importo massimo presunto Euro 3.367,20 IVA inclusa;
CIG B8D1668BAF

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2287 in data 13/10/2025;
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 MASTER GROUP ITALY SRL SRL, pari ad Euro 2.760,00 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 7441 art. 1 PTF 68 - E.F. 2025 - IDV SIFAD 1991158 – ID OBBLIGAZIONE 136107 per un importo complessivo di Euro 3.367,20 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta MASTER GROUP ITALY SRL, con sede legale in STRADA STATALE APPIA KM. 633–CAP 74016 MASSAFRA (TA) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	QUANTITA'	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CITS	SI	CASELLARIO PORTAVALORI ALLUMINIO 30 POSTI, PESO CIRCA 40 KG. NON COMPRESO DI TASSELLI PER IL FISSAGGIO	MGCAS30AL	2	1.380,00 €	2.760,00 €
					Totale complessivo (IVA esclusa)	2.760,00 €
					Totale imponibile	2.760,00 €
				IVA	22%	607,20 €
					Totale complessivo	3.367,20 €

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 PTF 68 E.F. 2025 per Euro 3.367,20 (**tremilatrecentosessantasette/20**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.760,00 (**duemilasettecentosessanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 607,20 (**seicentosette/20**) 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.PV.
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