



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

Atto Dispositivo n. 3015 in data 23.12.2025

OGGETTO Rinnovo tessere Metrebus card ATAC in ambito SMD per l'anno 2026.
FINANZIAMENTO Cpt. 1412 art. 14 EF 2026 - IDV SIFAD in corso di assegnazione – ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo massimo presunto Euro 8.268,00 IVA inclusa;
CIG B9C536B32C

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 3014 del 23/12/2025;
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 ATAC SPA, pari ad Euro 7.516,36 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. 14 PTF 86 - E.F. 2026 - IDV SIFAD in corso di assegnazione – ID OBBLIGAZIONE in corso di assegnazione per un importo complessivo di Euro 8.268,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ATAC SPA, con sede legale in VIA PRENESTINA N. 45 – CAP 00176 ROMA (RM) – C.F./P.I.: 06341981006 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Mensilità	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA	Rinnovo n. 13 TESSERE METREBUS CARD (mensile integrato impersonale - card elettronica) per l'anno 2026	13	48,181 €	12	7.516,36 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa					7.516,36 €
Totale Imponibile					7.516,36 €
IVA			10%		751,64 €
Totale complessivo					8.268,00 €

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. 14 PTF 90 E.F. 2026 per Euro 8.268,00 (**ottomiladuecentosessantotto/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 7.516,36 (**settemilacinquecentosedici/36**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 751,64 (**settecentocinquantuno/64**) 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

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