



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

Atto Dispositivo n. 2120 in data 26.09.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per l'erogazione di n. 1 Corso di formazione "Sistema Gestione Ambientale (SGA)" da destinare al personale militare (Ten. Col. DE ANGELIS) di UGPREVATA dello SMD

CAPITOLO Cpt. 2265 art. 5 - E.F. 2025 - ID SIFAD vari – ID OBBLIGAZIONE 137029 per un importo massimo presunto di Euro 549,00 IVA inclusa.

CIG **B8657934D0**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1878 del 29/08/2025;

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. 5594846 del 15/09/2025 dall'Operatore economico TUV ITALIA SRL, pari ad Euro 450,00 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 sul capitolo 2265 art. 5 - E.F. 2025 - ID SIFAD vari – ID OBBLIGAZIONE 137029 per un importo complessivo di Euro 549,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta TUV ITALIA SRL con sede legale in MILANO (MI) CAP 20126, in VIALE FULVIO TESTI 280/6 – C.F.: 08922920155 – P.I.: 02055510966 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Pax	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGPREVATA		Attivazione Corso "Sistema Gestione Ambientale (SGA)" da destinare al Ten. Col. Giovanni DE ANGELIS, erogato in modalità da remoto, per una durata complessiva di 16 ore ripartite in giorni lavorativi, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 entro il 2025.	1	450,00 €	450,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esente		450,00 €
			Totale Imponibile		450,00 €
			IVA	22%	99,00 €
			Totale complessivo		549,00 €

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 2265 art. 7 E.F. 2025 per Euro € 549,00 (**cinquecentoquarantaneve/00**) I.V.A. compresa di cui a) per Euro 450,00 (**quattrocentocinquanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 99,00 (**novantanove/00**) 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

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro FENGE

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”