



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

Atto Dispositivo n. 2443 in data 24.10.2025

OGGETTO Noleggio Servizi tecnici e attrezzature da destinare alla traduzione simultanea nell'ambito della 1^ Conferenza Nazionale sull'Artico presso il CASD per il giorno 29 ottobre 2025.

FINANZIAMENTO Cpt. 1171 art. 2- esigenza EXTRA SIFAD – ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo complessivo massimo presunto Euro 2.450,00 IVA inclusa;

CIG B8C8C3A425

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2327 del 15/10/2025;

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 MPV TECH 2.0 SRL, pari ad Euro 2.000,00 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 1171 art. 2 PTF 86 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD – ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo complessivo di Euro 2.450,00IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta MPV TECH 2.0 SRL, con sede legale in VIA FONTE BUONO N. 104 – CAP 00142 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della prestazione/fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE		1x Expander Bosch + 3 Laptop Webex comprensivi di scheda audio hd focus rite 2i2 + switch di rete, cablaggi audio, cablaggi corrente e rete	1	550,00 €	550,00 €
		Servizio di assistenza	2	250,00 €	500,00 €
		Cuffie e ricevitori	50	5,00 €	250,00 €
		Montaggio e trasporto per il giorno 28 ottobre 2025	2	250,00 €	500,00 €
		Distribuzione ricevitori	1	200,00 €	200,00 €
				Totale della fornitura/servizio offerto IVA esclusa	2.000,00 €
				Totale imponibile	2.000,00 €
				IVA 22%	440,00 €
				Totale complessivo	2.440,00 €

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 1171 art. 2 PTF 86 E.F. 2025 per Euro € 2.440,00 (**duemilaquattrocentoquaranta/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.000,00 (**duemila/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 440,00 (**quattrocentoquaranta/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

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