



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

Atto Dispositivo n. 2754 in data 19.11.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di casermaggio per le esigenze di RPG di SMD.
CAPITOLO Cpt. 7441 art. 1 - E.F. 2025, IDV SIFAD 1996630 – ID OBBLIGAZIONE 136020 per un importo complessivo presunto pari a € 3.000,00 IVA inclusa.
CIG **B9329E4C05**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2679 del 13/11/2025;
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. 5815481 del 19/11/2025 dall'Operatore economico ERREBIAN SPA pari ad Euro 948,00 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 7441 art. 1 - E.F. 2025, IDV SIFAD 1996630 – ID OBBLIGAZIONE 136020 per un importo complessivo di Euro 3.000,00 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)
RPG	SI	TV 55" 4k (3840x2160) SAMSUNG 55" CRYSTAL UHD UE55U8000FUXZT o	VR14134	1	594,00	594,00
		STAFFA MANATTHAN COD. ICA-PLB 344LM2	FL	1	39,00	39,00
		RUOTE FERRARI, COD 200370	FL	1	25,00	25,00
		FRIGORIFERO E COMFEE RCD132WH2	VR91115	2	145,00	290,00
Totale fornitura						948,00 €
Totale imponibile						948,00 €
IVA					22%	208,56 €
Totale complessivo						1.156,56 €

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 E.F. 2025 - per Euro 1.156,56 (**millecentocinquantesi/56**) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 948,00 (**novecentoquarantotto/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 208,56 (**duecentotto/56**) 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.PV.
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”