



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

Atto Dispositivo n. 2066 in data 22.09.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la riparazione di arredi per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa.
CAPITOLO Cpt. 1099 art. 11 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD – ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo massimo presunto di Euro 951,60 IVA inclusa.
CIG **B851802DEA**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1946 del 08/09/2025;
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. 5615574 del 12/09/2025 dall'Operatore economico PASCARELLA ROSARIO, pari ad Euro 650,00 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 1099 art. 11 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD – ID OBBLIGAZIONE ----- per un importo complessivo di Euro 951,60 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta PASCARELLA ROSARIO con sede legale in ROMA (RM) CAP 00143 – VIA BEATA SAVINA PETRI N. 56 – C.F.: PSCRSR58D02I233Y - P.I: 07061630583 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA					
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esente	Prezzo complessivo IVA esente
GABDIFE		Riparazione con trasporto in laboratorio con incollaggio di n. 3 sedie	3	100,00 €	300,00 €
		Riparazione con trasporto in laboratorio di una poltrona in ecopelle di colore rosso	1	350,00 €	350,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esente		650,00 €
			Totale Imponibile		650,00 €
			IVA	22%	143,00 €
			Totale complessivo		793,00 €

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 1099 art. 111 E.F. 2025 per Euro 793,00 (**settecentonovantatré/00**) I.V.A. compresa come appresso specificato: a) per Euro 650,00 (**seicentocinquanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 143,00 (**centoquarantatré**) 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.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 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”