



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

Atto Dispositivo n. 379 in data 25/02/2026

OGGETTO Fornitura accessori per ufficio per esigenze del Collegio Medico Legale.
CAPITOLO 1412 art. 21 – ID SIFAD 1919705 per un importo massimo presunto pari ad Euro 163,60 IVA inclusa;
CIG **BA96ABA986.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 313 in data 17/02/2026;
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;
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 troverà copertura sul capitolo 1412 art. 21 E.F. 2026 – ID SIFAD 1919705 – ID OBBLIGAZIONE 148724 per un importo massimo presunto pari ad Euro 163,60 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ALTOP SRL (P. IVA 09050081000) con sede legale in Via Ugo de Carolis, 90 - Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
C.M.L.	SI	Porta ombrelli in metallo nero diam. 26 cm Alt. 60 - modello ALBA		PEZZI	2	67,04 €	134,08 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	134,08 €
						Totale Imponibile	134,08 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	163,58 €

La fornitura sarà eseguita 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. 21 E.F. 2026 –per Euro di € 163,58 (**centosessantatre/58**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 134,08 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 29,50 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 materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa ID 20/001 UG-CRA dello SMD.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.

**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
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”