



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 935 in data 04.05.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per l'acquisto indumenti di antinfortunistica per le esigenze della Sezione Gestione Patrimoniale di SMD.

RICHIEDENTE UGCRA;

FINANZIAMENTO Capitolo 1412 art. 20 - E.F. 2026 - (IDV SIFAD 2029528 - ID OBBLIGAZIONE 151092) per un importo massimo presunto di Euro 2.159,40 IVA inclusa;

CIG BB8053837A

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 906 del 29/04/2026;

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;

VISTA l'offerta presentata a seguito di trattativa diretta n. 6282303 in data 29/04/2026 dall'Operatore Economico ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS pari ad Euro 1.770,00 IVA esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;

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 1412 art. 20 - E.F. 2026 - (ID SIFAD 2029528 - ID OBBLIGAZIONE 151092) per un importo massimo presunto di Euro 2.159,40 IVA inclusa;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS con sede legale in via Licinio Calvo, 49/51 - CAP 00136 Roma (RM) - (C.F. 07165400586 - P.I. 01707931000), secondo quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Taglie/Misure	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
U G C R A	STIVALETTI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA UNI EN ISO 20347 - COME ALLEGATO 1	41	PAIA	1	111,00 €	111,00 €
	STIVALETTI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA UNI EN ISO 20347 - COME ALLEGATO 1	43	PEZZI	2	111,00 €	222,00 €
	STIVALETTI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA UNI EN ISO 20347 - COME ALLEGATO 1	44	PEZZI	1	111,00 €	111,00 €
	STIVALETTI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA UNI EN ISO 20347 - COME ALLEGATO 1	45	PEZZI	2	111,00 €	222,00 €
	PANTALONCINI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA - COME ALLEGATO 2	48	PEZZI	2	21,00 €	42,00 €
	PANTALONCINI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA - COME ALLEGATO 2	50	PEZZI	2	21,00 €	42,00 €
	PANTALONCINI DA LAVORO - DPI DI II^ CATEGORIA - COME ALLEGATO 2	52	PEZZI	2	21,00 €	42,00 €
	GIACCA DA ALVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO UE 2016/425: DISPOSITIVO DI 1° CAT UNI EN ISO 13688:2013 EN 1405 - COME ALLEGATO 3	L	PEZZI	2	70,00 €	140,00 €
	GIACCA DA ALVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO UE 2016/425: DISPOSITIVO DI 1° CAT UNI EN ISO 13688:2013 EN 1405 - COME ALLEGATO 3	XL	PEZZI	4	70,00 €	280,00 €
	MAGLIA DA LAVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO (UE9 2016/425 DISPOSITIVO DI 1° CAT - COME ALLEGATO 4 (confezione da 3 pezzi)	M	CONFEZIONE	2	38,50 €	77,00 €
	MAGLIA DA LAVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO (UE9 2016/425 DISPOSITIVO DI 1° CAT - COME ALLEGATO 4 (confezione da 3 pezzi)	L	CONFEZIONE	6	38,50 €	231,00 €
	MAGLIA DA LAVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO (UE9 2016/425 DISPOSITIVO DI 1° CAT - COME ALLEGATO 4 (confezione da 3 pezzi)	XL	CONFEZIONE	4	38,50 €	154,00 €
	PILE DA LAVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO (UE9 2016/425 DISPOSITIVO DI 1° CAT - COME ALLEGATO 5	L	PEZZI	4	16,00 €	64,00 €
	PILE DA LAVORO - CONFORME AL REGOLAMENTO (UE9 2016/425 DISPOSITIVO DI 1° CAT - COME ALLEGATO 5	XL	PEZZI	2	16,00 €	32,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa						1.770,00 €
Totale Imponibile						1.770,00 €
IVA					22%	389,40 €
Totale complessivo						2.159,40 €

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 1412 art. 20 - E.F. 2026 per Euro 2.159,40 (**duemilacentocinquantanove/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.770,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 389,40 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 annotato sul registro di carico della dislocazione amministrativa ID 20/001 - UGCRA.

Il presente Atto viene emesso 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 in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGE

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE