



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

Atto Dispositivo n. 919 in data 30.04.2026

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di n. 1 cartelliera blindata per le esigenze del personale dei CC neo assegnato all'RPG di SMD.

**RICHIEDENTE** RPG;

**FINANZIAMENTO** Capitolo 7441 art. 01 - E.F. 2026 - (ID SIFAD 2072287 - ID OBBLIGAZIONE 151063) per un importo massimo presunto di Euro 200,00 IVA inclusa;

**CIG** BB7A187EDE.

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 887 del 28/04/2026;

**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. 6279615 in data 28/04/2026 dall'Operatore Economico D'AMICO SRL pari ad Euro 142,00 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 cpt. 7441 art. 01 - E.F. 2026 - (ID SIFAD 2072287 - ID OBBLIGAZIONE 151063) per un importo massimo presunto di Euro 200,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa D'AMICO SRL con sede legale in via Ugo DE CAROLIS, 76 D - CAP 00136 Roma (RM) - C.F./P.I.: 08703561004 - secondo quanto di seguito riportato:

| REP. | CODIFICA NATO | Oggetto della fornitura  | Rif. | Quantità                                   | Costo unitario (IVA esclusa) | Prezzo complessivo IVA esclusa |
|------|---------------|--|------|--|------------------------------|--------------------------------|
| RPG  | NO            | Cartelliera blindata singola serratura doppia mappa Dim. H.20 x L.31,8 x P.33. Modello cod. CM1/S. |      | 1  | 142,00 €                     | 142,00 €                       |
|      |               |  |      | Totale della fornitura offerta IVA esclusa |                              | 142,00 €                       |
|      |               |  |      | Totale Imponibile                          |                              | 142,00 €                       |
|      |               |  |      | IVA  | 22%                          | 31,24 €                        |
|      |               |  |      | Totale complessivo                         |                              | 173,24 €                       |

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 7441 art. 01 - E.F. 2026 per Euro 173,24 (\*\*centosettantatre/24\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 142,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 31,24 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

"Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445"