



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

Atto Dispositivo n. 0163 in data 29/01/2026

OGGETTO Servizio di montaggio accessorio alla fornitura di sedie per ufficio per le esigenze del Comando Carabinieri Polizia Militare Stato Maggiore della Difesa.

CAPITOLO **Capitolo 7441 art. 01 - E.F. 2026 - IDV SIFAD 2068978 - ID OBBLIGAZIONE 146813 - importo massimo presunto Euro 250,00 IVA inclusa;**

CIG **BA2FA07CD0**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.0097 in data 22/01/2026;

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;

VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico Elettroservizi S.r.l. (P.IVA 06978581004), pari ad Euro 200,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 7441 art. 01 - E.F. 2026 - IDV SIFAD 2068978 - ID OBBLIGAZIONE 146813 - importo massimo presunto Euro 250,00 IVA inclusa);

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ELETTROSERVIZI S.r.l. (P.IVA 06978581004), con sede legale in Largo Piero Bargellini n. 53 - 00142 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
RCC	7441/01	NO	Fornitura e montaggio sedie	All F	n.	1,00	200,00 €	200,00 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	200,00 €
							Totale imponibile	200,00 €
							IVA 22%	44,00 €
							Totale Complessivo	244,00 €

La fornitura sarà eseguita previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e reinvio 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 **244,00** (**duecentoquarantaquattro/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro **200,00** (**duecento/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro **44,00** (**quarantaquattro/00**) 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.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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