



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

**Atto Dispositivo n. 366 in data 25/02/2026**

**OGGETTO** Servizio di ripristino funzionalità dei portoni di ingresso di Palazzo Caprara e di Palazzo Baracchini per esigenze del Gabinetto del Ministero della Difesa.  
**CAPITOLO** **Capitolo 1099 art. 14 - E.F. 2026 – EXTRA SIFAD - importo massimo presunto Euro 1.098,00 IVA inclusa;**  
**CIG** **BA90E765B0**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 320 in data 18/02/2026;  
**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;  
**VISTA** l'offerta presentata dall'Operatore economico Laezza Giovanni (P. I. 08641551000), pari ad Euro 882,00 più IVA al 22% e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;  
**ACCERTATO** che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1099 art. 14 - E.F. 2026 – EXTRA SIFAD - importo massimo presunto Euro 1.098,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla Laezza Giovanni (P. I. 08641551000), con sede legale in Via Barocella, 23 – 00010 Galliciano nel Lazio (RM), di quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	1099/14	Servizio di ripristino dei portoni	All F	n.	1,00	882,00 €	882,00 €
<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>							<b>882,00 €</b>
<b>Totale imponibile</b>							<b>882,00 €</b>
<b>IVA 22%</b>							<b>194,04 €</b>
<b>Totale Complessivo</b>							<b>1.076,04 €</b>

Il servizio sarà eseguito 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 **1099 art. 14 E.F. 2026** per Euro di € 1.076,04 (\*\*millesettantasei/04\*\*) I.V.A. compresa, di cui a) Euro 882,00 (\*\*ottocentoottantadue/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 194,04 (\*\*centonovantaquattro/04\*\*) 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

