



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

**Atto Dispositivo n. 465 in data 05/03/2026**

**OGGETTO** Fornitura con posa in opera di pellicola speciale adesiva e logo sulle vetrate del locale refettorio della caserma "A. De Cicco" per le esigenze del VI reparto dello Stato Maggiore della Difesa.

**CAPITOLO** **Capitolo 1412 art. 24 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2008370 – ID OBBLIGAZIONE 149527) - importo massimo presunto Euro 2.031,30 IVA inclusa;**

**CIG** **BAB5705A4B**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 382 in data 25/02/2026;

**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 MY OFFICE S.r.l. (P. I. 17045021007), pari ad Euro 1.664,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

**ACCERTATO** che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 24 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2008370 – ID OBBLIGAZIONE 149527) importo massimo presunto Euro 2.031,30 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla MY OFFICE S.r.l. (P. I. 17045021007), con sede legale in Via degli Agrifogli, 24 – 00040 Rocca di Papa (RM), di quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

N.	REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
1	VI Rep	1412/24	Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva speciale effetto satinato, di motivo grafico da installare su n° 15 vetrate del locale refettorio della mensa. Realizzazione ed installazione logo di SMD a colori su n° 3 vetrate. MISURE VETRATE 80X152CM	All. F	n.	15,00	110,93 €	1.664,00 €
							<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>1.664,00 €</b>
							<b>Oneri DUVRI</b>	<b>0,00 €</b>
							<b>Totale imponibile</b>	<b>1.664,00 €</b>
							<b>IVA 22%</b>	<b>366,08 €</b>
							<b>Totale Complessivo</b>	<b>2.030,07 €</b>

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. 24 E.F. 2026** per Euro 2.030,07 (\*\*duemilatrenta/07\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.664,00 (\*\*milleseicentosessantaquattro/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 366,08 (\*\*trecentosessantasei/08\*\*) 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.

L'Ente Committente procederà a porre in essere gli atti di propria competenza ai fini della variante all'inventario dell'immobile ovvero dell'assunzione in carico dei materiali.

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**

