



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

Atto Dispositivo n. 1037 in data 14.05.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di n.50 Coin in pressofusione personalizzati da destinare alle esigenze dello Stato Maggiore della Difesa – III Reparto Direzione Strategica e Cooperazione Internazionale.

CAPITOLO **1171 art. 01 E.F. 2026:**

IDV SIFAD 2109220 – ID OBBLIGAZIONE 154166;
per un importo massimo presunto di Euro 658,80 IVA inclusa.

CIG **BBA9EAA80A**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 957 del 06/05/2026;
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. 6311462 in data 12/05/2026 dall'Operatore Economico PROMO 4U ITALIA S.R.L. pari ad Euro 540,00 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 - 1171 art. 01 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 658,80 IVA inclusa:
IDV SIFAD 2109220 – ID OBBLIGAZIONE 154166;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa PROMO 4U ITALIA S.R.L. con sede legale in VIA E. STEVENSON, 17 – CAP 00162 ROMA (RM) C.F./P.I.: 11334701007 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO

REPARTO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SMD III REP	Non Richiesta	Coin in pressofusione in lega di zinco, dimensioni 50mm, spessore 3mm, finitura argento anticato	//	mm	50	10,80 €	540,00 €
			//	//			- €
			//	//			- €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	540,00 €
						Totale Imponibile	540,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	658,80 €

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 1171 art. 01 EF 2026 per Euro 658,80 (**seicentocinquantotto/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 540,00 (**cinquecentocinquanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 118,80 (**centodiciotto/80**) 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 c/c mod. 13/M del reparto richiedente.

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

L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445

