



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

Atto Dispositivo n. 1186 in data 04/06/2026

OGGETTO Fornitura oggettistica personalizzata per il reparto SAC dello SMD.
CAPITOLO **1115 art. 05 – ID SIFAD 2035561** per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.807,22 IVA inclusa;
CIG **BBE96A7394.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1108 in data 26/05/2026;
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;
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 troverà copertura sul capitolo 1115 art. 05 E.F. 2026 – ID SIFAD 2035561 – ID OBBLIGAZIONE 154068 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.807,22 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GIEMME di D'AGOSTINO S.r.l. (P. IVA 05641680011) con sede legale in Via Viberti 4 - Torino (TO), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA SENZA CODIFICA NATO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC		Crest scrivania personalizzato 2D Cod. AM4011P2D		PEZZI	10	42,50 €	425,00 €
SAC		Medaglia fermacarte 2D personalizzata su 2 lati - Cod. AM0102P2D2L		PEZZI	55	12,60 €	693,00 €
SAC		Astuccio Lux Cod. SCAD20		PEZZI	55	8,09 €	444,95 €
SAC		Notes con copertina personalizzato - Cod. AM0859P		PEZZI	59	12,50 €	737,50 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	2.300,45 €
						Totale Imponibile	2.300,45 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	2.806,55 €

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 1115 art. 05 E.F. 2026 – per Euro di € 2.806,55 (**duemilaottocentosei/55**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.300,45 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 506,10 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 assunto in carico sul 13/M del Reparto richiedente.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

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

**IL VICE DIRETTORE
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