



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

Atto Dispositivo n. 2034 in data 15/09/2026

OGGETTO Fornitura di materiale sportivo per eventi di premiazione e promozionali delle attività sportive per le esigenze del V Reparto di SMD.

RICHIEDENTE **V REPARTO;**

FINANZIAMENTO Capitolo 2265 art. 04 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2151127) - (ID OBBLIGAZIONE 161409) per un importo massimo presunto Euro 9.953,98 IVA inclusa;

CIG **BC7D1E591D.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1623 in data 21/07/2026;

VISTO l'atto dispositivo n. 1636 in data 22/07/2026;

VISTA la lettera prot. n. 0112827 in data 28/08/2026 del V Reparto di SMD;

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 l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;

VISTO l'art. 120 del D.lgs 36/2023;

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 **2265 art. 04 - E.F. 2026** - (IDV SIFAD 2151127 - ID OBBLIGAZIONE 161409) per un importo massimo presunto di Euro 9.953,98 IVA inclusa;

D I S P O N E

La rimodulazione dei quantitativi di alcuni degli articoli richiesti alla ditta PROMO 4U ITALIA SRL (P.IVA 11334701007), con sede legale in via Enrico Stevenson, 17 - 00162 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REP	NO	<u>COPPA IN METALLO</u> colore argento altezza 40 cm, con base in legno con manici in attone argentato. Accessoriata con targhetta stampata più loghi, nella parte alta della coppa e sulla targhetta.	All H	PEZZI	20	107,00 €	2.140,00 €
V REP	NO	<u>PIN CISM</u> in metallo dorato con smalti, confezionate singolarmente in bustina trasparente cm 28.	All H	PEZZI	500	1,53 €	765,00 €
V REP	NO	<u>MEDAGLIE SMD</u> colore Oro 200pz, Argento 200pz, Bronzo 200pz con logo SMD, smalti e placca superiore cm 4,5x2.	All H	PEZZI	600	4,75 €	2.850,00 €
V REP	NO	<u>MEDAGLIE CISM</u> , colore Oro 40pz, Argento 40pz, Bronzo 40pz con logo SMD, smalti e placca superiore cm 4,5x2.	All H	PEZZI	60	6,50 €	390,00 €
V REP	NO	<u>COIN</u> in pressofusione in lega di zinco e smalti realizzate in argento antico o lucido Dimensioni della moneta 50 mm di diametro, Spessore circa 3,0 mm, confezionati singolarmente in bustina trasparente, più 50 pezzi in Scatolina di plastica.	All H	PEZZI	200	3,50 €	700,00 €
V REP	NO	<u>TROFEO CISM</u> in vetro liscio diametro cm 16 con base incisione laser del Logo.	All H	PEZZI	44	27,00 €	1.188,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	8.033,00 €
						Totale Imponibile	8.033,00 €
						IVA 22%	1.767,26 €
						Totale complessivo	9.800,26 €

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 **2265 art. 04 - E.F. 2026** per Euro 9.800,26 (**novemilaottocento/26**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 8.033,00 per il valore imponibile della Fornitura; b) Euro 1.767,26 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 13/M di carico 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

Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Magg. com. Giovanni Francesco BARONE