



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

Atto Dispositivo n. 1151 in data 29/05/2026

OGGETTO Servizi ausiliari a favore dell'artista che si esibirà il 2 giugno 2026 presso i Fori Imperiali in occasione del 80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica per le esigenze del V° Reparto di SMD.

CAPITOLO **1412 art. 13 – ID SIFAD 1920543/1920541** per un importo massimo presunto pari ad Euro 33.000,00 IVA inclusa;

CIG **BBDD415311.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1138 in data 28/05/2026;

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 1412 art. 13 E.F. 2026 – ID SIFAD 1920543/1920541 – ID OBBLIGAZIONE 156146 per un importo massimo presunto pari ad Euro 33.000,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GREEN TOURS Srl (P.IVA 13611391007) con sede legale in Via della Consulta, 3 – 00184 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DEL SERVIZIO

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	ISBN	Editore	quantità	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo IVA inclusa
V REP	NO	Servizi ausiliari a favore dell'artista che si esibirà il 2 giugno 2026 presso i Fori Imperiali in occasione del 80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica			1	27.000,00 €	27.000,00 €
Totale della fornitura offerta IVA 22 % ESCLUSA							27.000,00 €
Totale Imponibile							27.000,00 €
Totale della fornitura offerta IVA 22 %							5.940,00 €
Totale complessivo							32.940,00 €

I Servizi saranno eseguiti 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. 13 E.F. 2026 per Euro di € 32.940,00 (**trentaduemilanovecentoquaranta/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 27.000,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 5.940,00 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.

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 PENGÉ

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE