



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

Atto Dispositivo n. 610 in data 23.03.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) fornitura di materiale per incontri di cooperazione internazionale di rappresentanza per le esigenze del Capo di SMD (CREST FERMACARTE E COIN)..

FINANZIAMENTO SEPAR- Capitolo 1171 art. 01 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2092359 ID OBBLIGAZIONE 150870) importo massimo presunto Euro 27.800,00 IVA inclusa;

CIG **BAF407972A**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 559 del 17/03/2026;

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 dall'Operatore economico GIEMME DI D'AGOSTINO, pari ad Euro 22.720,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

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 capitolo SEPAR- Capitolo 1171 art. 01 - E.F. 2026 (IDV SIFAD 2092359 ID OBBLIGAZIONE 150870) importo massimo presunto Euro 27.800,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GIEMME DI D'AGOSTINO, con sede legale in Via , Via Viberti 4, TORINO secondo quanto di riportato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	NO	CREST SMD GOLD TRICOLORE NUOVO MODELLO INTAGLI	200	47,00 €	9.400,00 €
SEPAR	NO	CONFEZIONE EXTRA LUSO INTERNO IN RASO LOGO ESTERNO	200	9,55 €	1.910,00 €
SEPAR	NO	FERMACARTE DA 8 CM DIAMETRO	200	11,50 €	2.300,00 €
SEPAR	NO	CONFEZIONE BOX LUX 12X12X2,5 CM CREP BLU	200	9,80 €	1.960,00 €
SEPAR	NO	COIN DAS 4,5 CM DIAMETRO	1000	7,15 €	7.150,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa					22.720,00 €
Totale Imponibile					22.720,00 €
IVA 22%					4.998,40 €
Totale complessivo					27.718,40 €

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 dei capitoli:

1171 art. 01 - E.F. 2026 per Euro € 27.718,40 (**VENTISETTEMILASETTECENTODICIOTTO/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 22.720,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 4.998,40 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 i fondi non fossero ancora 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 carico 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
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGÉ

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445

