



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

Atto Dispositivo n. 1913 in data 27.08.2026

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.

RICHIEDENTE **SEPAR**

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 01 - E.F. 2026 (ID SIFAD 2109034 - ID OBBLIGAZIONE 161608) per un importo massimo presunto di Euro 21.276,80 IVA inclusa;

CIG **BCCA3DC5EB**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1868 del 19/08/2026;

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 all'Operatore Economico GIEMME DI D'AGOSTINO pari ad Euro 17.440,00 più IVA, 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 cpt. 1171 art. 01 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 21.276,80 IVA inclusa, esigenza ID SIFAD 2109034 – ID OBBLIGAZIONE 161608 – EF 2026;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto alla Ditta GIEMME DI D'AGOSTINO con sede legale in Via Viberti N. 4 – Torino -TO-- secondo quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	NO	TOPPE RICAMATE LOGO SMD	MM/1698	600	2,40 €	1.440,00 €
SEPAR	NO	CAPPELLINI CON LOGO SMD	MM/1632B	400	8,10 €	3.240,00 €
SEPAR	NO	BORSONE SPORTIVO LOGO SMD BASSA VISIBILITA' COD. SMD 135	MM/1632B	100	24,15 €	2.415,00 €
SEPAR	NO	FERMACARTE 8 CM DIAMETRO	MM/1632B	150	11,50 €	1.725,00 €
SEPAR	NO	CONFEZIONE BOX LUX 12X12X2,5	MM/1632B	150	9,80 €	1.470,00 €
SEPAR	NO	COIN DA 4,5 CM	MM/1632B	1000	7,15 €	7.150,00 €
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	17.440,00 €
					Totale Imponibile	17.440,00 €
					IVA 22%	3.836,80 €
					Totale complessivo	21.276,80 €

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 21.276,80 (**ventunomiladuecentosettantasei/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 17.440,00 per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 3.836,80 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 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 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

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

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