



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Atto Dispositivo (progressione cronologica e data assegnata informaticamente riportata a margine)

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di nr.30 cartelle portadocumenti con logo per le esigenze del Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI)

CAPITOLO 1412 - Art. 16 Prg. 92 - E.F. 2026:

IDV SIFAD 2106780 – ID OBBLIGAZIONE 160853;
per un importo massimo presunto di Euro 1.610,40 IVA inclusa.

CIG BC65E3F774

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 002 del 08.07.2026;
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 a seguito di trattativa diretta n. 6457229 in data 12.07.2026 dall'Operatore Economico DI LECCE FORNITURE S.R.L. pari ad Euro 1320,00 IVA esclusa, 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 Capitolo 1412 - Art. 16 Prg. 92 - E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 1.610,40 IVA inclusa;
IDV SIFAD 2106780 – ID OBBLIGAZIONE 160853;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto all'Impresa DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. con sede legale in CONTRADA MORRONE SNC BONI – CAP 83100 AVELLINO (AV) C.F./P.I.: 08000971211 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO

REPARTO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
CUSI	Non Richiesta	Cartelle segnaposto in finta pelle munari mod. Teolo per tavolo da riunioni personalizzate o di qualità pari o superiore	//	//	30	44,00 €	1.320,00 €	
			//	//			- €	
			//	//			- €	
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.320,00 €	
Totale Imponibile							1.320,00 €	
IVA 22%							290,40 €	
Totale complessivo							1.610,40 €	

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 del capitolo 1412 Art. 16 EF 2026 per Euro 1.610,40 (**milleseicentodieci/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.320,00 (**milletrecentoventi/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 290,40 (**duecentonovanta/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 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 sulla dislocazione amministrativa ID 43/001, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni amministrative di questo Centro.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. Sergio PASQUA

L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445