



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

Atto Dispositivo n. 2110 in data 23/09/2026

OGGETTO Fornitura di materiale promozionale correlato al CLIMS per esigenze del V° Reparto dello SMD.
CAPITOLO **1412 art. 13 – ID SIFAD 1920542** per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.063,00 IVA inclusa;
CIG **BD17A1CBFC.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1746 in data 03/08/2026;
VISTO l'atto dispositivo n. 1961 del 04/09/2026;
PRESO ATTO dell'atto dispositivo n. 1977 del 07.09.2026, con il quale il Ten. Col. Luigi GISSI viene nominato RUP in sostituzione del Col. Pietro PENGE;
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 1920542 – ID OBBLIGAZIONE 161953 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.063,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ERREBIAN S.p.A. (P. IVA 02044201001) con sede legale in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00071 Pomezia (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	Cappellini a 5 pannelli in cotone Blu 100% cotone con chiusura retro regolabile - dimensioni 19*13 con stampa logo CLIMS personalizzata.	F	PEZZI	200	3,135 €	627,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	627,00 €
						Totale Imponibile	627,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	764,94 €

La fornitura sarà eseguita 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 € 764,94 (**settecentosessantaquattro/94**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 627,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 137,94 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 sul 13/M del Reparto richiedente.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

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

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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