



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

Atto Dispositivo n. 2169 in data 02.10.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di distintivi di appartenenza per le esigenze di funzionamento del V REPARTO di SMD.
CAPITOLO 1412 art. 20 E.F. 2026 – IDV SIFAD 1920528 – ID OBBLIGAZIONE 161952 per un importo massimo di Euro 2.340,00 IVA inclusa.
CIG BD3333E4C7

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2145 del 29/09/2026;
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 BOSCHI SRL pari ad Euro 1.916,75 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. 1412 art. 20 E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 2.340,00 IVA inclusa, esigenza IDV SIFAD 1920528 – ID OBBLIGAZIONE 161952 – EF 2026;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla Ditta BOSCHI SRL con sede legale in VIA EMANUELE FILIBERTO N. 119/A-B – CAP 00185 ROMA (RM) C.F./P.I.: 15539551000 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Art.	Quantità	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REPARTO	NO	Fermacravatte in ottone dorato con logo SMD smaltato, con sacchetto di velluto, con logo su sacchetto	PERS	205	9,35 €	1.916,75 €
Totale del servizio offerto IVA esclusa						1.916,75 €
Totale Imponibile						1.916,75 €
IVA						421,69 €
22%						
Totale complessivo						2.338,44 €

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. 20 EF 2026 per Euro 2.338,44 (**duemilatrecentotrentotto/44**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.916,75 (**millenovecentosedici/75**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 421,69 (**quattrocentoventuno/69**) 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 predetto materiale sarà annotato sul registro 13M 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 APPROVVIONAMENTI
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