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 pendrive usb formato tessera con logo per le esigenze di questo Centro.
CAPITOLO **1412 - Art. 14 Prg. 90 - E.F. 2026:**

IDV SIFAD 2157153 – ID OBBLIGAZIONE 164836;
per un importo massimo di Euro 512,40 IVA inclusa.
CIG **BD4C53F346**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 018 del 29.08.2026;
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 a seguito di trattativa diretta n. 6612853 in data 01.10.2026 dall'Operatore Economico PI PROMOTION SRL pari ad Euro 420,00 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. 14 Prg. 90 - E.F. 2026 - importo massimo presunto Euro 512,40 IVA inclusa:
IDV SIFAD 2157153 – ID OBBLIGAZIONE 164836;

D I S P O N E

l'affidamento della commessa in oggetto all'Impresa PI PROMOTION SRL con sede legale in Via Benedetto De Falco, 16 – CAP 80136 NAPOLI (NA) C.F.: / P.I.: 7414471214 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA/SERVIZIO

CODIFICANATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
Non Richiesta	**Fornitura di n.100 Pendrive USB 2.0 capacità 8Gb formato tessera, da cm 8.4 x 5.2 x 0.3, con stampa in quadricromia fronte/retro personalizzata**	Preventivo	pz	100	4,20 €	420,00 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**420,00 €**
				Totale Imponibile		**420,00 €**
				IVA	**22%**	**92,40 €**
				Totale complessivo		**512,40 €**

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. 14 Prg. 90 - EF 2026 per Euro 512,40 (**cinquecentododici/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 420,00 (**quattrocentoventi/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 92,40 (**novantadue/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

Digitally signed by SERGIO PASQUA
Date: 2026.10.09 12:07:07 CEST