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

Atto Dispositivo n. 2528 in data 12/11/2026

OGGETTO Fornitura materiale di rappresentanza personalizzato per le esigenze del Comando Carabinieri Polizia Militare dello SMD.
CAPITOLO **1115 art. 05 – IDV SIFAD 2108419 - ID OBBLIGAZIONE 168086** per un importo massimo presunto pari ad Euro 610,00 IVA inclusa**;**
CIG **BDC6878379**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2498 in data 10/11/2026;
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;
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 1115 art. 05 E.F. 2026 – IDV SIFAD 2108419 – ID OBBLIGAZIONE 168086 per un importo massimo presunto pari ad Euro 610,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta M.A.R. di Marcelli Bruno & C. S.N.C. (P. IVA 00095650438) con sede legale in Via dell'industria, 28 - 62017 Porto Recanati (MC), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA SENZA CODIFICA NATO

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
RCC	Crest in legno stemma Carabinieri SM Difesa con scatola blu e termoformato Blue (astuccio di cartone)	PEZZI	20	25,00 €	500,00 €
			Totale della fornitura offerta IVA esclusa		**500,00 €**
			Totale Imponibile		**500,00 €**
			IVA	**22%**	**110,00 €**
			Totale complessivo		**610,00 €**

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 1115 art. 05 E.F. 2026 –per Euro di € 610,00 (**Seicentodieci/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 500,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 110,00 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 SERIVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s. SM Luigi GISSI

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
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