



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

**Atto Dispositivo n. 2580 in data 03/12/2024**

**OGGETTO** Fornitura per acquisto di materiale di rappresentanza personalizzato per l'Ufficio del Sottocapo di SMD.  
**FINANZIAMENTO** Difesa Servizi (ID 328) - importo massimo presunto Euro 9.095,59 IVA inclusa;  
**CIG**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2478 in data 22/11/2024;  
**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 con trattativa diretta n. 4862007 dall'Operatore economico GIEMME, pari ad Euro 7.455,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;  
**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 mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 9.095,59 IVA inclusa.

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla GIEMME, con sede legale in TORINO (TO), Via Viberti, 4 CF/PI 0564168011 secondo quanto di seguito riportato:

REP.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	NO		CREST MOD. ARTGINALE BIDIMENSIONALE		N.	30	47,70 €	1.431,00 €
SEPAR	NO		ASTUCCIO RIGIDO PERSONALIZZATO LOGO MONOCROMATICO		N.	30	11,03 €	330,90 €
SEPAR	NO		CREST LUSO SMD MONTATO SU BASE PLEXIGLASS BLU		N.	50	23,50 €	1.175,00 €
SEPAR	NO		CONFEZIONE EXTRA LUSO INTERNO RASO LOGO ESTERNO		N.	50	8,93 €	446,50 €
SEPAR	NO		CAVALLETTO GA400		N.	50	0,53 €	26,50 €
SEPAR	NO		FERMACARTE DA 8 CM DIAMETRO		N.	100	10,20 €	1.020,00 €
SEPAR	NO		CONFEZIONE BOX LUX 12X12X2,5 CM CREP BLU		N.	100	6,00 €	600,00 €
SEPAR	NO		COIN DA 4,5 CM DIAMTERO		N.	350	6,93 €	2.425,50 €
							<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>7.455,40 €</b>
							<b>Totale Imponibile</b>	<b>7.455,40 €</b>
							<b>IVA</b>	<b>22%</b>
							<b>Totale complessivo</b>	<b>9.095,59 €</b>

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro € 9.095,59 (\*\*novemilantacinque/59\*\*) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 7.455,40 per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 1.640,19 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.

Il materiale sarà annotato sul registro 13/M del Reparto richiedente.

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

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

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE**  
**E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
 Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

P.P.V.  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
 T.V. (CM) Sergio COLACI

