



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

**Atto Dispositivo n. 2346 in data 07.11.2024**

**OGGETTO** Fornitura di materiale di rappresentanza personalizzato per le esigenze del CUSI dello SMD.  
**CAPITOLO** 1115 art. 05 PTF 94- E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 2.700,00 IVA inclusa;  
**CIG** B42C716151

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2252 in data 31/10/2024;  
**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.4786570 dall'Operatore economico PROMO 4U ITALIA SRL, pari ad Euro 2.175,00 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 è stata finanziata sul 1115 art. 05 - E.F. 2024 - importo massimo presunto Euro 2.700,00 IVA inclusa

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta PROMO 4U ITALIA SRL con sede in con sede legale in Via Enrico Stevenson n. 17, 00162 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CUSI		MEDAGLIONI METALLICI CON LOGO CENTRALE IN RILIEVO CON SACCHETTO VELLUTO BLU	All. F	150	14,5	2.175,00 €
				<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>		<b>2.175,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>		<b>2.175,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>22%</b>	<b>478,50 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>		<b>2.653,50 €</b>

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 1115 art. 5 E.F. 2024 - per Euro € 2.653,50 (\*\*duemilaseicentocinquatrè/50\*\*) I.V.A. compresa come appresso: a) per Euro 2.175,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 478,50 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 annotato sul registro 13/M del Reparto richiedente.  
Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

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

**P.P.V.**  
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
C.C.(CM) Christian BOCCUNI

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