



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

**Atto Dispositivo n. 1730 in data 12/09/2024**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di cartelle per visione e cartelle con intercalari per le esigenze dell'UGCRA di SMD.

**CAPITOLO** 1412 art. 16 –IDV SIFAD 1786387 –ID OBBLIGAZIONE 108301 per un importo massimo presunto Euro 12.485,18 IVA inclusa;

**CIG** B30343687B  
**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n.1659 in data 04/09/2024;

**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. 4620035 del 05/09/2024 dall'Operatore economico TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI S.R.L., pari ad Euro 10.152,10 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 sul capitolo 1412 art. 16 –IDV SIFAD 178387 –ID OBBLIGAZIONE 108301 per un importo massimo presunto Euro 12.485,18 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI S.R.L. con sede in con sede legale in VIA CREMERA N. 10, 00198 ROMA (RM) P.I. 08990781000 secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Codice	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA		CARTELLE IN BINDA KOTE 25X35 (FORMATO CHIUSO) CON RIPRODUZIONE LOGO SMD IN QUADRICOMIA + INTESTAZIONE AD UN COLORE: 2 TASCHE	CA4B	155	2,17	336,35
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE SENZA INTERCALARE	ND	30	0,975	29,25
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 5 INTERCALARI	CA5V	50	8	400
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 6 INTERCALARI	CA6V	120	8,6	1032
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 10 INTERCALARI	CA10V	120	9,5	1140
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORMI AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 12 INTERCALARI	CA12V	100	10,1	1010
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 15 INTERCALARI	CIN1	80	10,55	844
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 20 INTERCALARI	CIN2	80	11,75	940
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 25 INTERCALARI	CIN6	80	13,1	1048
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 30 INTERCALARI	CIN7	50	13,55	677,5
UGCRA		CARTELLE PER VISIONE CM. 24,5X34,5 CON INTESTAZIONE SU PIANO IN CARTONCINO FEDRICONI (GR. 260) NEL COLORE FORTE CONFORME AL CAMPIONE CON PRIMA PAGINA NON NUMERATA: 35 INTERCALARI	CIN8	50	14	700
UGCRA		CAMICIA IN PLASTICA TRASPARENTE PER CARTELLA PER VISIONE, FORMATO CHIUSO CM. 25,5X35 DOPPIA TASCA con finestra anteriore per cartiglio (CAMPIONE OBBLIGATORIO)	CPT1	700	2,85	1995
					<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>10.152,10 €</b>
					<b>Totale Imponibile</b>	<b>10.152,10 €</b>
					<b>IVA</b> 22%	<b>2.233,46 €</b>
					<b>Totale complessivo</b>	<b>12.385,56 €</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 1412 art. 16 – E.F. 2024 – per Euro di € 12.385,56 (\*\*dodicimilatrecentottantacinque/56\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 10.152,10 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 2.233,46 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 20/001.

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

**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