



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

**Atto Dispositivo n. 245 in data 07/02/2025**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per approvvigionamento di n. 5 pubblicazioni "Il Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano nella Grande Guerra" per le esigenze del CML.

**CAPITOLO** 1273 art. 26 – ID SIFAD 1915495 - ID OBBLIGAZIONE 1919447 per un importo massimo presunto pari ad Euro 375,00 IVA inclusa;

**CIG** **B584260979**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 194 in data 20/01/2025;

**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 1273 art. 26 E.F. 2025 - ID SIFAD 1919447 - ID OBBLIGAZIONE 120325 per un importo massimo presunto pari ad Euro 375,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla Voltapagina con sede legale in Via Piave, 18 Roma (RM) , di quanto di seguito riportato:

REP.	CODIFIC A NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto FUORI CAMPO IVA	Prezzo complessivo IVA esclusa
CML	//	IL CORPO SANITARIO DELL' ESERCITO ITALIANO NELLA GRANDE GUERRA AUTORE M.S. PERAGALLO EDITORE RAVIZZA COMPRENSIVE DI VOLUME 1 E 2	CML	5	75,00 €	375,00 €
Totale della fornitura Fuori Campo Iva						375,00 €

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 1273 art. 26 E.F. 2024 –per Euro di € 375,00 (\*\*trecentosettantacinque/00\*\*) I.V.A. assolta dall'editore.

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 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**  
Magg. com. Francesco Giovanni BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO