



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

Atto Dispositivo n.1500 in data 08/07/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di n. 3 targhe da muro in ottone per le esigenze del CUSI di SMD.

RICHIEDENTE CUSI;

CAPITOLO **1412 art. 24 - E.F. 2025 - (ID SIFAD 1791159 per Euro 600,00) - (ID SIFAD 2028512 per Euro 1.195,00) - (ID OBBLIGAZIONE 131421) per un importo complessivo di Euro 1.795,00 IVA inclusa;**

CIG B792CEFA67.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1429 in data 02/07/2025;

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;

VISTA l'offerta presentata dall'Operatore economico EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA, pari ad Euro 1.470,00 IVA esclusa 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. 24 - E.F. 2025 - (ID SIFAD 1791159 per Euro 600,00) - (ID SIFAD 2028512 per Euro 1.195,00) - (ID OBBLIGAZIONE 131421) per un importo complessivo di Euro 1.795,00 IVA inclusa;**

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA (C.F. GRCSFN66E69H501C - P.I. 10319300587) con sede legale in via Stanislao Carcereri, 9 - 00154 Roma (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CUSI	NON NECESSARIA	Targhe da muro in ottone (come da Capitolato Tecnico).	AII G	PEZZI	3	490,00 €	1.470,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.470,00 €
						Totale Imponibile	1.470,00 €
						IVA 22%	323,40 €
						Totale complessivo	1.793,40 €

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. 24 - E.F. 2025 per Euro 1.793,40 (**millesettecentonovantatre/40**) I.V.A.** compresa come appresso a) per Euro 1.470,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 323,40 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 UGCRA - SMD.

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. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO