



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

Atto Dispositivo n.1494 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. 84 targhe portanome a parete a seguito dei lavori effettuati presso il I Reparto di SMD.

RICHIEDENTE I REP;

CAPITOLO **1412 art. 14 - E.F. 2025 - ID SIFAD 2009552 - ID OBBLIGAZIONE 131421 per un importo complessivo di Euro 841,02 IVA inclusa;**

CIG B78F257006.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1417 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 SMARTY COMM SRLS, pari ad Euro 688,80 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. 14 - E.F. 2025 - ID SIFAD 2009552 - ID OBBLIGAZIONE 131421** per un importo massimo presunto di Euro 841,02 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SMARTY COMM SRLS (c.f. 02304850569) con sede legale in via Teverina,5/H - 01100 Viterbo (VT) 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
I REP	NON NECESSARIA	Targhe in alluminio colore argento tappi neri protezione trasparente PVC antiriflesso (come da Capitolato Tecnico).	AII G	PEZZI	84	8,20 €	688,80 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							688,80 €
Totale Imponibile							688,80 €
IVA						22%	151,54 €
Totale complessivo							840,34 €

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. 14 - E.F. 2025 per Euro 840,34 (**ottocentoquaranta/34**)** I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 688,80 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 151,54 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.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
Magg. Giovanni Francesco BARONE

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

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO