



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

Atto Dispositivo n. 1952 in data 09/09/2025

OGGETTO Fornitura n. 40 Crest in metallo smaltato con logo per il III Reparto dello SMD.
CAPITOLO 1115 art. 05 – ID SIFAD 2049044 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.025,00 IVA inclusa;
CIG B82A657C97.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1868 in data 28/08/2025;
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 1115 art. 05 E.F. 2025 – ID SIFAD 2049044 – ID OBBLIGAZIONE 137340 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.025,00 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GIEMME di D'AGOSTINO con sede legale in Via Viberti, 4 - Torino (TO), di 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
III° Rep.	NO	Crest in metallo smaltato personalizzato come da allegato, montato su legno 22,5*17,5 cm, confezionato in scatola di cartoncino blu fondo e coperchio - rifacimento	All. F	PEZZI	40	21,00 €	840,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							840,00 €
Totale Imponibile							840,00 €
IVA						22%	184,80 €
Totale complessivo							1.024,80 €

La fornitura sarà eseguita 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. 05 E.F. 2025 –per Euro di € 1.024,80 (**milleventiquattro/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 840,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 184,80 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

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. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO