



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

Atto Dispositivo n. 2013 in data 16/09/2025

OGGETTO Fornitura Coin commemorativo e Crest di Reparto per il Reparto COS dello SMD.
CAPITOLO 1115/05 art. 05 – ID SIFAD 1976073 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.880,00 IVA inclusa;
CIG **B83FAC06ED**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1830 in data 26/08/2025;
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 1976073 – ID OBBLIGAZIONE 136871/136754 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.880,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FALCON CREST S.R.L. con sede legale in Via G. di Vittorio, 2/A - 40100 Sala Bolognese (BO), 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
COS	NO	"COIN COMMEMORATIVO SICRAL" - Dimensione 5 cm, spessore 3 mm - Coniato in bidimensionale fronte e retro con applicazione smalti, confezionati in box in pvc rigido trasparente	All. F	PEZZI	350	4,40 €	1.540,00 €
COS	NO	"CREST COS" - Realizzato in fusione di metallo tridimensionale con applicazione smalti, composto da una piastra centrale del diametro di 11 cm, montato su scudo in legno e confezionati in scatole di cartoncino blu	All. F	PEZZI	43	19,06 €	819,58 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	2.359,58 €
						Totale Imponibile	2.359,58 €
						IVA	22%
							519,11 €
						Totale complessivo	2.878,69 €

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 € 2.878,69 (**duemilaottocentotrentotto/69**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 2.359,58 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 519,11 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