



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

Atto Dispositivo n. 1681 in data 29/07/2025

OGGETTO Fornitura oggetti ricordo per il II Reparto dello SMD.
CAPITOLO 1115 art. 05 – ID SIFAD 1790379 per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.300,00 IVA inclusa;
CIG B7A6023D7B.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1421 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;
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 1790379 – ID OBBLIGAZIONE 128665 per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.300,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta produttrice THECA ASTUCCI con sede legale in Via Fernando Santi, 1/A - 15121 Alessandria (AL), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo offerto con Sconto del 10% IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
II° Rep.	NO	Portagioie da viaggio 141x88x54 colore blu con grafica digitale	PEZZI	115	18,70 €	16,83 €	1.935,45 €
II° Rep.	NO	Portagioie da viaggio 94x94x55 colore blu con grafica digitale	PEZZI	112	15,71 €	14,14 €	1.583,57 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							3.519,02 €
Totale Imponibile							3.519,02 €
					IVA	22%	774,18 €
Totale complessivo							4.293,20 €

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 € 4.293,20 (**quattromiladuecentonovantatre/20**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.519,02 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 774,18 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 dello 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. com. Giovanni Francesco BARONE**