



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

**Atto Dispositivo n. 2789 in data 24/11/2025**

**OGGETTO** Fornitura scatole di rappresentanza per il reparto SEPAR dello SMD.  
**CAPITOLO** Difesa e Servizi (Id-347) per un importo massimo presunto pari ad Euro 14.213,00 IVA inclusa;  
**CIG** **B9463E1886**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2663 in data 12/11/2025;  
**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 su Difesa e Servizi (Id-347) per un importo massimo presunto pari ad Euro 14.213,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta SCATOLIFICIO SICAR SRL con sede legale in Via Della Pisana, 427 - Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	Scatola di rappresentanza stampate in bianca A 4 colori e in volta fondo pieno, plastificate F.TO 35x30x21 per contenere panettone e bottiglia	PEZZI	500	14,45 €	7.225,00 €
SEPAR	Scatola come sopra in cartoncino da 350 gr. Stampato 4 colori in bianca e volta, plastificate complete di cordoncino e interno F.TO 24x23x21 per contenere il panettone	PEZZI	500	8,75 €	4.375,00 €
				<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>11.600,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>	<b>11.600,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>22%</b>
					<b>2.552,00 €</b>
				<b>Totale complessivo</b>	<b>14.152,00 €</b>

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 di Difesa e Servizi (Id-347) –per Euro di € 14.152,00 (\*\*quattordicimilacentocinquantadue/00\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 11.600,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 2.552,00 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 Il materiale sarà assunto in carico sul 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**