



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

Atto Dispositivo n. 2844 in data 01/12/2025

OGGETTO Approvvigionamento materiale da destinare al personale impiegato in attività istituzionale in ambito internazionale per esigenze del Gabinetto del Ministro.

CAPITOLO 1171 art. 01 – NO SIFAD per un importo massimo presunto pari ad Euro 10.296,80 IVA inclusa;

CIG **B9465DFD62.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2644 in data 11/11/2025;

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 sul capitolo 1171 art. 01 E.F. 2025 – NO SIFAD – EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto pari ad Euro 10.296,80 IVA inclusa;

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta DIELLE S.R.L. con sede legale in Via Santa Scolastica, 43 - 64013 Corropoli (TE), 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
GABDIFE	NO	Borsa porta casco reversibile colore bli con logo del Ministero della Difesa (AM370)	All. F	PEZZI	50	69,00 €	3.450,00 €
GABDIFE	NO	Zaino color moro personalizzato con logo del Ministero della Difesa (AM475)	All. F	PEZZI	100	49,80 €	4.980,00 €
						Totale della fornitura offerta IVA esclusa	8.430,00 €
						Totale Imponibile	8.430,00 €
						IVA	22%
						Totale complessivo	10.284,60 €

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 1171 art. 01 E.F. 2025 –per Euro di € 10.284,60 (**diecimiladuecentottantaquattro/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 8.430,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.854,60 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 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 PENGÉ

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO