



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

Atto Dispositivo n. 2861 in data 02/12/2025

OGGETTO Fornitura materiale di rappresentanza per il Sottufficiale di Corpo per il reparto SEPAR dello SMD.
CAPITOLO Difesa e Servizi (Id-346) per un importo massimo presunto pari ad Euro 7.112,60 IVA inclusa;
CIG **B9603E67EE.**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2793 in data 25/11/2025;
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 prefatto 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-346) per un importo massimo presunto pari ad Euro 7.112,60 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 - 10141 Torino (TO), 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	Crest SMD Sottufficiale di Corpo	PEZZI	50	30,00 €	1.500,00 €
SEPAR	Confezione box lux per Crest crep blu	PEZZI	50	7,50 €	375,00 €
SEPAR	Coin SMD cm. 4,5 del Sottufficiale di Corpo compreso impianto coin	PEZZI	500	7,71 €	3.855,00 €
		Totale della fornitura offerta IVA esclusa		5.730,00 €	
		Totale Imponibile		5.730,00 €	
		IVA 22%		1.260,60 €	
		Totale complessivo		6.990,60 €	

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 di Difesa e Servizi (Id-346) – per Euro di € 6.990,60 (**seimilanovecentonavanta/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 5.730,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.260,60 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 PENGE

P.P.V.

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO