



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

**Atto Dispositivo n. 2333 in data 15/10/2025**

**OGGETTO** Servizio di rinnovo abbonamento annuale banca dati fotografie e grafiche vettoriali per le esigenze istituzionali dell’Ufficio Comunicazione Difesa.  
**CAPITOLO** 1412 art.13 E.F. 2025 IDV SIFAD 2051370 – ID OBBLIGAZIONE 139745 - importo massimo presunto Euro 990,00 più Iva Intracomunitaria;  
**CIG** **B8AC2588C9.**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2332 in data 15/10/2025;  
**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** che la 123RF EUROPE BV impresa che per professionalità e congruità dei costi, è in grado di assicurare quanto in oggetto;  
**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 è stata finanziata sul cpt 1412 art. 13 - E.F. 2025 IDV SIFAD 2051370 – ID OBBLIGAZIONE per Euro 990,00 più Iva Intracomunitaria.

**D I S P O N E**

l'affidamento alla 123RF con sede in Amsterdam (Netherlands) Tussen de Bogen, 2 del servizio di seguito specificato:

| Descrizione |   | UM | Q.tà | prezzo             | Total    |
|-------------|---|----|------|--------------------|----------|
| 1           | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI FOTOGRAFICHE E GRAFICHE VETTORIALI | NR | 1    | € 990,00           | € 990,00 |
|             |   |    |      | <b>Totale Imp.</b> | € 990,00 |
|             |   |    |      | <b>Totale</b>      | € 990,00 |

Il servizio sarà eseguito previo invio di lettera di ordinazione ed accettazione della stessa.

La spesa complessiva di Euro 990,00 (\*\*novacentonovanta/00\*\*) troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo 120 30 348 21 a carico del capitolo 1412 art. 13 con esigibilità per l’intero importo nell’anno 2025.

L’abbonamento sarà annotato sul registro di c/c mod.13/M della dislocazione amministrativa ID 20/001.

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. Giulia CERRETTI

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE**  
**E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Ten. Col. 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**