



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

Atto Dispositivo n. 1123 in data 30/05/2025

OGGETTO Fornitura cartelle in Bindakote, carta colorata e shopper in carta per i Reparti R.P.G, III Reparto e UGCRA dello SMD.

CAPITOLO Capitolo 1412 art. 16 E.F. 2025 - ID SIFAD 1990492 - ID OBBLIGAZIONE 127245 per un importo massimo presunto di Euro 1.990,00 IVA inclusa (III REP.);
 Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2025 - ID SIFAD 2007178 - ID OBBLIGAZIONE 129647 per un importo massimo presunto di Euro 600,00 IVA inclusa (RPG);
 Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2025 - ID SIFAD 1785145 - ID OBBLIGAZIONE 129797 per un importo massimo presunto di Euro 2.000,00 IVA inclusa (UGCRA);

CIG **B719C6FD82**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1034 in data 20/05/2025;
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 1412 art. 16 E.F. 2025 - ID SIFAD 1990492 - ID OBBLIGAZIONE 127245 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.990,00 IVA inclusa (III REP);
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 14 E.F. 2025 - ID SIFAD 2007178- ID OBBLIGAZIONE 129647 per un importo massimo presunto pari ad Euro 600,00 IVA inclusa (RPG);
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 14 E.F. 2025 - ID SIFAD 1785145- ID OBBLIGAZIONE 129797 per un importo massimo presunto pari ad Euro 2.000,00 IVA inclusa (UGCRA);

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla Tipografia Claudio NERI con sede legale in Via Crèmera, 6B/10 (Piazza Fiume) - 00198 Roma (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
III Rep.	1412/16	Cartelle in bindakote lucida esternamente 24,5 x 34,5 (formato chiuso) con riproduzione logo SMD in quadricromia più intestazione ad un colore: 2 tasche.		PEZZI	915	1,50 €	1.372,50 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.372,50 €
Totale imponibile							1.372,50 €
						IVA 22%	301,95 €
Totale Complessivo							1.674,45 €

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
PCN	1412/14	Risme di carta maestro color formato A4 - Peso 80g/mq - 500 fg - Colore giallo tenue ye23mondi.		PEZZI	30	16,00 €	480,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							480,00 €
Totale imponibile							480,00 €
						IVA 22%	105,60 €
Totale Complessivo							585,60 €

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGCRA	1412/14	Buste shopper in carta kraft da 170 gr con maniglia in cordino di carta ritorno in colore grigio o nero misure: base 24 cm x altezza 32 cm (soffietto 10)		PEZZI	200	1,60 €	320,00 €
UGCRA	1412/14	Buste shopper in carta kraft da 170 gr con maniglia in cordino di carta ritorno in colore grigio o nero misure: base 32 cm x altezza 27 cm (soffietto 10)		PEZZI	200	1,65 €	330,00 €
UGCRA	1412/14	Buste shopper in carta kraft da 170 gr con maniglia in cordino di carta ritorno in colore grigio o nero misure: base 42 cm x altezza 36 cm (soffietto 13)		PEZZI	200	1,95 €	390,00 €
UGCRA	1412/14	Buste shopper in carta kraft da 170 gr con maniglia in cordino di carta ritorno in colore grigio o nero misure: base 54 cm x altezza 45 cm (soffietto 13)		PEZZI	200	2,15 €	430,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa							1.470,00 €
Totale imponibile							1.470,00 €
IVA 22%							323,40 €
Totale Complessivo							1.793,40 €

DATI FATTURA	
TOTALE IMPONIBILE	3.322,50 €
IVA AL 22 %	730,95 €
TOTALE COMPLESSIVO	4.053,45 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta.

La spesa pari a **Euro 4.053,45 I.V.A compresa, per il valore imponibile pari a Euro 3.322,50 e il valore dell'IVA pari a Euro 730,95**, troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico dei seguenti capitoli:

- **1412 art. 16 E.F. 2025** per Euro di € 1.674,45 (**milleseicentottantaquattro/45**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.372,50 (**milletrecentosettantadue/50**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 301,95 (**trecentouno/95**) 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;
- **1412 art. 14 E.F. 2025** per Euro di € 2.379,00 (**duemilatrecentosettantanove/00**) I.V.A. compresa come appresso a) Per Euro 1.950,00 (**millenovecentocinquanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 429,00 (**quattrocentoventinove/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 disponibilità del Fondo Scorta per il successivo ristoro a cura dello stesso Funzionario Delegato.

Il materiale sarà annotato sul registro di c/c mod. 13|M dei reparti richiedenti.

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