



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

**Atto Dispositivo n. 624 in data 31/03/2025**

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di n. 300 scatole personalizzate per le esigenze della SEPAR dello SMD.

**FINANZIAMENTO** Difesa Servizi (ID 341) per un importo massimo presunto di Euro 5.307,00 IVA inclusa;

**CIG** B6497EB951

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 556 in data 21/03/2025;

**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;

**VISTA** l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5216318 dall'Operatore economico SCATOLIFICIO SICAR S.r.l., pari ad Euro 4.335,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

**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 mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica posta in essere da Difesa Servizi S.p.a. in favore dello SMD, importo massimo presunto Euro 4.335,00 IVA inclusa.

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto all'Operatore Economico SCATOLIFICIO SICAR S.r.l. con sede legale in via DELLA PISANA ,427/A – 00164 ROMA (RM), – P.I. 05934061002 secondo 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	Scatole personalizzate (stampate in bianca 4 colori + plastica e in volta 1 colore fondo pieno interno f.to 33x24x20 h, impianti stampa, fustella e grafica compresi)	PEZZI	300	14,45 €	4.335,00 €
				<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>4.335,00 €</b>
				<b>Totale Imponibile</b>	<b>4.335,00 €</b>
				<b>IVA</b>	<b>22%</b>
				<b>Totale complessivo</b>	<b>5.288,70 €</b>

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD per Euro € 5.288,70 (\*\*cinquemiladuecentoottantotto/70\*\*) I.V.A. compresa come di seguito specificato: a) per Euro 4.335,00 (\*\*quattromilatrecentotrentacinque/00\*\*) per il valore imponibile della prestazione; b) Euro 953,70 (\*\*novecentocinquantatre/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. Il materiale sarà annotato sul registro 13M 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. 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