



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

Atto Dispositivo n. 2143 in data 30/09/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di materiale di rappresentanza per le esigenze istituzionali della SAC di SMD.

RICHIEDENTE SAC di SMD;

FINANZIAMENTO Capitolo 1115 art.05 - E.F. 2025 (IDV SIFAD 1915902 - 2047697 – ID OBBLIGAZIONE 136775) importo massimo presunto Euro 5.020,30 IVA inclusa:

CIG B87646F37A

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2029 in data 17/09/2025;

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 dall'Operatore economico GIEMME S.R.L, pari ad Euro 4.102,50 IVA esclusa 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 sul capitolo 1115 art. 05 - E.F. 2025 - ID SIFAD 1915902 - 2047697 - ID OBBLIGAZIONE 136775 per un importo massimo presunto di Euro 5.020,30 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta GIEMME DI D'AGOSTINO S.R.L. P.IVA 05641680011 con sede legale in Via Viberti, 4 – 10141 TORINO (TO) secondo quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Personalizzazione	Quantità (unità di misura pz)	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SAC	MEDAGLIA FERMACARTE 2D (COD. AM0102P2D2L) Caratteristiche tecniche come da bozzetto allegato	ALL. B	100	12,60 €	1.260,00 €
SAC	ASTUCCIO LUX (COD. SCAD.20)	ALL. B	100	8,10 €	810,00 €
SAC	CREST DI SCRIVANIA IN PLEXI 2D (COD. AM4011P2D)	ALL. A	14	42,50 €	595,00 €
SAC	CRISTALLO FERMACARTE SEMISFERA PERSONALIZZATO (COD. AM0860P) come da immagine allegata	ALL.A	50	9,25 €	462,50 €
SAC	PORTABIGLIETTI VISITA PERSONALIZZATO (COD. AM0862P)	ALL.A	50	3,60 €	180,00 €
SAC	PENNE IN PLASTICA PERSONALIZZATA (COD. AM0231P)	ALL.A	250	0,60 €	150,00 €
SAC	MATITA STANDAR PERSONALIZZATA (COD. AM023P)	ALL.A	250	0,50 €	125,00 €
SAC	STICKER SCOLASTICO PERSONALIZZATO (COD. AM1300P)	ALL.A	1.000	0,45 €	450,00 €
SAC	PORTA CELLULARE PERSONALIZZATO (COD. AM0775P)	ALL.A	50	1,40 €	70,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa					4.102,50 €
Totale Imponibile					4.102,50 €
IVA				22%	902,55 €
Totale complessivo					5.005,05 €

L'appalto sarà eseguito 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 **1115 art. 05 - E.F. 2025 per Euro 5.005,05 (**cinquemilacinque/05**)** I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.102,50 (**quattromilacentodieci/50**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 902,55 (**novecentodieci/55**) 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 i fondi fossero 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 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. Giovanni Francesco BARONE**

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO