



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

Atto Dispositivo n. 2862 in data 02/12/2025

OGGETTO Fornitura di porta taccuini personalizzati per le esigenze del Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio.
CAPITOLO Capitolo **1412 art. 16 E.F. 2025 - IDV SIFAD 2032874, 2047106 - ID OBBLIGAZIONE 142083** - importo massimo presunto Euro **976,00** IVA inclusa;
CIG **B96078DB83**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2716 in data 17/11/2025;
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 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;
VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 5854925 dall'Operatore economico ROYAL TROPHY S.r.l., pari ad Euro 799,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul 1412 art. 16 E.F. 2025 - IDV SIFAD 2032874, 2047106 - ID OBBLIGAZIONE 142083 - importo massimo presunto Euro 976,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ROYAL TROPHY S.r.l. con sede legale in Via Acquasanta n. 31 - 84131 Salerno (SA) – P.I. 02379150655, secondo quanto riportato di seguito:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CPT	Codifica NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGPPB	1412/16	NO	Taccuino con porta taccuino A5 con logo completo di scatola	All F	n.	100,00	7,99 €	799,00 €
							Totale della fornitura offerta IVA esclusa	799,00 €
							Totale imponibile	799,00 €
							IVA 22%	175,78 €
							Totale Complessivo	974,78 €

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 del Capitolo **1412 art. 16 E.F. 2025** per Euro di € 974,78 (**novecentosettantaquattro/78**) I.V.A. compresa, di cui a) per Euro 799,00 (**settecentonovantanove/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 175,78 (**centosettantacinque/78**) 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.

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com s.SM Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO