



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

Atto Dispositivo n. 2847 in data 01/12/2025

OGGETTO Fornitura di distintivi di appartenenza da destinare al personale per esigenze del Centro Unico Stipendiale Interforze.
CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 20 - E.F. 2026 (Copertura finanziaria assicurata da UGPPB per l'E.F. 2026) importo massimo presunto Euro 3.000,00 IVA inclusa;**
CIG **B959E99F55**
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la decisione a contrarre n.2819 in data 27/11/2025;
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 dall'Operatore economico PROMO 4U S.r.l. (P.IVA 11334701007), pari ad Euro 1.980,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1412 art. 20 - E.F. 2026 (Copertura finanziaria assicurata da UGPPB per l'E.F. 2026);

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla PROMO 4U S.r.l. (P.IVA 11334701007), con sede legale in Via Enrico Stevenson, 17 – 00162 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
CUSI	Battipetto: distintivi di metallo smaltato su pendente in cuio	PEZZI	300	2,80 €	840,00 €
CUSI	Spilla: distintivi di metallo smaltato con spilla metallica	PEZZI	300	2,10 €	630,00 €
CUSI	Patch: distintivi versione in stoffa per gli omerali della tuta da combattimento.	PEZZI	300	1,70 €	510,00 €
				Totale Imponibile	1.980,00 €
				IVA al 22 %	435,60 €
				Totale complessivo	2.415,60 €

La fornitura sarà eseguita previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e reinvio 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. 20 E.F. 2026** per Euro 2.415,60 (**duemilaquattrocentoquindici/60**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.980,00 (**millenovecentoottanta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 435,60 (**quattrocentotrentacinque/60**) 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 carico 13/M del Reparto richiedente.

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 PENGÉ

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