



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

**Atto Dispositivo n. 2008 in data 16.09.2025**

**OGGETTO** Fornitura di n. 2 cornici da destinare alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione di GABDIFE dello SMD.  
**FINANZIAMENTO** Cpt. 1099 art. 13 – esigenza EXTRA SIFAD per un importo massimo presunto Euro 46,36 IVA inclusa;  
**CIG** B84AC3EF8A

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 2007 del 16/09/2025;  
**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 AGOSTINELLI ARTE SRL, pari ad Euro 38,00 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 è stata finanziata sul capitolo 1099 art. 13 - E.F. 2025 - esigenza EXTRA SIFAD per un importo complessivo di Euro 46,36 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta AGOSTINELLI ARTE SRL, con sede legale in VIA DONATO BARTOLOMEO n. 42 – 00126 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

**COSTI DELLA FORNITURA**

REP.	Oggetto della fornitura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	Cornice piatta, noce filo oro, completa di vetro e cartone per chiusura posteriore. Misura interna 29,7 x 42 cm.	2	19,00 €	38,00 €
			<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>	<b>38,00 €</b>
			<b>Totale Imponibile</b>	<b>38,00 €</b>
			<b>IVA</b>	<b>22%</b>
			<b>Totale complessivo</b>	<b>46,36 €</b>

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 1099 art. 13 E.F. 2025 per Euro € 46,36 (\*\*quarantasei/36\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 38,00 (\*\*trentotto/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 8,36 (\*\*otto/36\*\*) 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 non fossero ancora 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 presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.

**IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**  
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.

**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA**  
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

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

\*originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445\*