



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

Atto Dispositivo n. 2763 in data 19/11/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per Acquisto materiali da destinare nel quadro delle iniziative rivolte al benessere del personale dei Vari Reparti dello SMD.

CAPITOLO Capitolo 2264 art. 01– EF 2025 IDV SIFAD Vari - ID OBBLIGAZIONE 141923 per euro 68.823,00 — Capitolo 1266 art. 01 EF 2025 IDV SIFAD Vari - ID OBBLIGAZIONE 141923 per euro 13.846,00, per un importo totale complessivo di Euro 82.669,00 (fuori campo IVA);

CIG **B9025ACAB9**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2521 in data 30/10/2025;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

CONSIDERATO che a seguito di detta autorizzazione in data 11/11/2025 è stata esperita una procedura di gara di cui alla RDO n. 5793209 a n.04 imprese preventivamente abilitate dalla Consip S.p.a. ad operare nell'ambito della citata piattaforma telematica suddivisa in n.1 lotto;

VISTO il verbale di ricognizione offerte n. 03 del 18/11/2025, in cui si disponeva l'aggiudicazione provvisoria della procedura della ditta FELTRINELLI S.P.A. che ha offerto l'incremento percentuale sui buoni libro del 10,00% pari ad un maggiorazione espressa in n. 255 gift card del valore di Euro 27,00 e n. 33 gift card del valore di Euro 43,00;

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento della fornitura, sono state eseguite le verifiche previste dalla normativa vigente sull'operatore economico individuato, con esito positivo, in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, alla regolarità fiscale e contributiva, all'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché alla congruità dell'offerta e al rispetto del principio di rotazione;

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;

CONSIDERATO che la Ditta FELTRINELLI S.P.A (C.F. 04628790968) con sede in MILANO (MI), Via Maurizio Quadrio n. 17 è risultata l'unica impresa offerente e, di conseguenza, anche la migliore che su un importo pari a € 82.669,00 (fuori campo IVA) ha offerto l'incremento percentuale sui buoni libro del 10,00% pari ad un maggiorazione espressa in n. 255 gift card del valore di Euro 27,00 e n. 33 gift card del valore di Euro 43,00; l'offerta presentata con R.D.O. n.5793209 dall'Operatore economico FELTRINELLI S.P.A, pari ad Euro 82.669,00 fuori campo IVA che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTA che l'esigenza troverà copertura sul Capitolo 2264 art. 01– EF 2025 IDV SIFAD Vari - ID OBBLIGAZIONE 141923 per euro 68.823,00 — Capitolo 1266 art. 01 EF 2025 IDV SIFAD Vari - ID OBBLIGAZIONE 141923 per euro 13.846,00, per un importo totale complessi-vo di Euro 82.669,00 (fuori campo IVA);

ACCERTATO

D I S P O N E

L'affidamento della commessa in oggetto alla ditta FELTRINELLI S.P.A con sede legale in Via Maurizio Quadrio n. 17 - 20154 Milano (MI) – P.I. 04628790968, di quanto di seguito riportato:

Quantità	DESCRIZIONE	Valore nominale	Incremento percentuale	Valore nominale con incremento	Incremento singolo buono espresso in euro	Prezzo Totale	Valore totale con incremento	* maggiorazione espressa in n. gift card con arrotondamento all'intero successivo	TOTALE BUONI
2549	GIFT CARD Militari	27,00 €	10,00%	€ 29,70	€ 2,70	68.823,00 €	75.705,30 €	255	2804
322	GIFT CARD Civili	43,00 €	10,00%	€ 47,30	€ 4,30	13.846,00 €	15.230,60 €	33	355
	TOTALE IVA ESCLUSA					82.669,00 €	90.935,90 €		

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 dei capitoli **2264 art. 01 e 1266 art. 01 E.F. 2025** per Euro di € 82.669,00 (**ottantaduemilaseicentosessantannove/00**) fuori campo I.V.A..

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 13/M del UG CRA di SMD e successivamente nel registro distribuzione del materiale di benessere del personale in uso ai Reparti/UG CRA dello SMD.

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