



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

Atto Dispositivo n. 2876 in data 03/12/2025

OGGETTO Fornitura materiale di rappresentanza da destinare nell'ambito degli eventi istituzionali del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

FINANZIAMENTO Difesa e Servizi ID 346 per un importo massimo presunto Euro 4.960,00 IVA inclusa;

CIG BB963B5243E

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2854 in data 02/12/2025;

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 ENOTECA PIERO COSTANTINI DI ANITORI ROSA (P.IVA 16909291003), pari ad Euro 4.062,48 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sulla Fonte di finanziamento DIFESA SERVIZI ID 346 per un importo massimo presunto pari ad Euro 4.960,00 IVA inclusa;

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla ENOTECA PIERO COSTANTINI DI ANITORI ROSA (P.IVA 16909291003), con sede legale in Piazza Cavour, 16 – 00193 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario IVA al 22% inclusa	Prezzo complessivo IVA inclusa
SEPAR	Franciacorta Monogram Brut 0,75 lt	PEZZI	98	20,25 €	1.984,50 €
SEPAR	Franciacorta Cà del Bosco Cuvee Prestige 0,75 lt	PEZZI	98	30,33 €	2.972,34 €
				Totale Imponibile	4.062,98 €
				IVA al 22 %	893,86 €
				Totale complessivo	4.956,84 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. Al pagamento delle spese si provvederà mediante ricorso all'istituto della delegazione di pagamento con i fondi resi disponibili nell'ambito dalle attività di gestione economica poste in essere da Difesa Servizi S.p.A. in favore dello SMD Euro 4.956,86 (**quattromilanovecentocinquantasei/84**) I.V.A compresa, per il valore imponibile pari a Euro 4.062,98 (**quattromilassessantadue/98**) e il valore dell'IVA pari a Euro 893,86 (**ottocentonovantatre/86**) 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;

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 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