



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

Atto Dispositivo n. 2840 in data 28/11/2025

OGGETTO Fornitura materiale promozionale per esigenze connesse alle attività istituzionali del Gabinetto del Ministro della Difesa.
CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 13 - E.F. 2025 (IDV SIFAD 2051363, ID OBBL. 142448) importo massimo presunto Euro 3.684,40 IVA inclusa;**

CIG **B94E9F2B1B**
IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2783 in data 24/11/2025;
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 C.F.G. Srl (P.IVA 06805691000), pari ad Euro 3.020,00 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. 13 - E.F. 2025 (IDV SIFAD 2051363, ID OBBL. 142448);

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla C.F.G. Srl (P.IVA 06805691000), con sede legale in Via Clivo Rutario, 25 – 00152 ROMA (RM), di quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	Buste Shopper misure 35 x 32 x 35 con cartoncino. Stampa oro a caldo su carta blu lavorata come da campione fornito + plastificazione interna	PEZZI	150	18,20 €	2.730,00 €
GABDIFE	Fogli Kingdom laid oyster gr. 100 f.to 21 x 29,7	PEZZI	2.500	0,12 €	290,00 €
				Totale Imponibile	3.020,00 €
				IVA al 22 %	664,40 €
				Totale complessivo	3.684,40 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa pari a **Euro 3.684,40 I.V.A compresa, per il valore imponibile pari a Euro 3.020,00 e il valore dell'IVA pari a Euro 664,40**, troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del seguente capitolo **1412 art. 13 E.F. 2025** per Euro di € 3.684,40 (**tremilaseicentoottantaquattro/40**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.020,00 (**tremilaventi/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 664,40 (**seicentosessantaquattro/40**) 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 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