



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

Atto Dispositivo n. 2768 in data 20/09/2025

OGGETTO Fornitura materiale promozionale per esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ufficio Comunicazione Difesa del Gabinetto del Ministro della Difesa.

CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 13 - E.F. 2025 (IDV SIFAD 2051363, ID OBBL. 142464) importo massimo presunto Euro 5.860,88 IVA inclusa;**

CIG **B930305833**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.2755 in data 19/11/2025;

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 MYO SPA (P.IVA 03222970406), pari ad Euro 4.804,00 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. 142464);

DISPONE

L'affidamento della commessa in oggetto alla MYO SPA (P.IVA 03222970406), con sede legale in Via Santarcangelo, 6 – 47824 POGGIO TORRIANA (RN), di quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
GABDIFE	Power bank color argento opaco, con attacco type C in/out con cavo personalizzati con incisione del logo del Ministero della Difesa	PEZZI	200	21,50 €	4.300,00 €
GABDIFE	Scatola blu con stampato color argento il logo del Ministro della Difesa e il claim : Difesa la forza che unisce.	PEZZI	200	2,52 €	504,00 €
				Totale Imponibile	4.804,00 €
				IVA al 22 %	1.056,88 €
				Totale complessivo	5.860,88 €

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 5.860,88 I.V.A compresa, per il valore imponibile pari a Euro 4.804,00 e il valore dell'IVA pari a Euro 1.056,88**, 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 €5.860,88 (**cinquemilaottocentosessanta/88**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.804,00 (**quattromilaottocentoquattro/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.056,88 (**millecinquantasei/88**) 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

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