



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 1723 in data 01.08.2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di volantini a stampa 4+4 destinati alle esigenze istituzionali del giornale di Medicina Militare di IGESAN dello SMD.
CAPITOLO 1412 art. 13 PTF 94 E.F. 2025 – IDV SIFAD 2028379 – ID OBBLIGAZIONE 136832 per un importo massimo di Euro 170,80 IVA inclusa;
CIG B7DB8814FCC

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1679 del 30/07/2025;
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 a seguito di trattativa diretta n. 5549642 in data 30/07/2025 dall'Operatore Economico STR PRESS SRL pari ad Euro 140,00 iva esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;
VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;
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 -1412 art. 13 E.F. 2025 - importo massimo presunto Euro 170,80 IVA inclusa, IDV SIFAD 2028379 – ID OBBLIGAZIONE 136832;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa STR PRESS SRL con sede legale in Piazza cola di Rienzo n. 85 – CAP 00192 ROMA (RM) C.F./P.I 09626401005 – secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	N. COPIE	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
IGESAN	N.N	Flyer - formato 15x21 su patinata opaca da 130 gr/mp stampa 4+4		1.000	0,14 €	140,00 €	
Totale complessivo (IVA esclusa)						140,00 €	
Totale imponibile						140,00 €	
					IVA	22%	30,80 €
Totale complessivo						170,80 €	

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 1412 art. 13 per Euro 170,80 (**centosettanta/80**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 140,00 (**centoquaranta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 30,80 (**trenta/80**) 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 presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

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

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”