



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

Atto Dispositivo n. 2432 in data 23.10.2025

OGGETTO Fornitura di materiali tipografici di varia tipologia per le esigenze di SEPAR e UGCRA.
FINANZIAMENTO Cpt. 1171 art. 1 – IDV SIFAD 2064445 – ID OBBLIGAZIONE 140272 per SEPAR;
 Cpt. 1115 art. 5 – IDV SIFAD 1913328 – ID OBBLIGAZIONE 140030 per UGCRA,
per un importo massimo presunto pari a € 5.473,00 IVA inclusa;
CIG B8C5A86FF4

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 2354 del 20/10/2025;
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 dall'Operatore economico TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL, pari ad Euro 4.200,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;
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 sui capitoli:
 1171 art. 1 – IDV SIFAD 2064445 – ID OBBLIGAZIONE 140272 per SEPAR;
 1115 art. 5 – IDV SIFAD 1913328 – ID OBBLIGAZIONE 140030 per UGCRA,
 per un importo complessivo di Euro 5.473,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL, con sede legale in VIA CREMERA N. 10 – CAP 00198 ROMA (RM) – C.F./P.I.: 08990781000 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	QUANTITA'	Prezzo unitario offerto (IVA assolta dall'editore)	Prezzo complessivo (IVA assolta dall'editore)
UGCRA	NO	Buste shopper, colore blu, stampate in quadricromia su 1 lato, in carta patinata opaca da 200 gr. Con plastificazione esterna lucida, dotate di cordoncini in cotone blu + fondo di rinforzo interno, dimensioni: base 42 cm. x altezza 36 cm. (soffietto 13 cm.)	300	5,90	1.770,00
		Bollini in carta usomano adesiva non plastificata, formato base 5,5 cm. x altezza 5,5 cm., stampati a colori con taglio a formato.	1000	0,38	380,00
		Carta velina da imballo - confezione da 600 fogli, premium bianca da 22 gr. In fogli formato 75 x100 cm.	1	150,00	150,00
			Totale fornitura		2.300,00 €
			Totale imponibile		2.300,00 €
			IVA	22%	506,00 €
			Totale complessivo		2.806,00 €
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	QUANTITA'	Prezzo unitario	Prezzo complessivo (IVA assolta)
SEPAR	NO	Cartella in PVC, misura cartella chiusa 24x34 cm., retro RIGIDO, colore ROSSO + PVC trasparente sul fronte morbido, saldata sul lato lungo (Fustella in questa misurazione per cartella chiusa 24x34 cm. inclusa)	1000	1,90	1.900,00
			Totale fornitura		1.900,00 €
			Totale imponibile		1.900,00 €
			IVA	22%	418,00 €
			Totale complessivo		2.318,00 €
Totale complessivo					5.124,00

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 dei capitoli:

1115 art. 5 EF 2025 per Euro 2.806,00 (duemilaottocentosei/00) IVA compresa come appresso: a) per Euro 2.300,00 (**duemilatrecento/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 506,00 (**cinquecentosei/00**) 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;

1171 art. 1 EF 2025 per Euro 2.318,00 (**duemilatrecentodiciotto/00**) IVA compresa come appresso: per Euro 1.900,00 (**millenovecento/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 418,00 (**quattrocentodiciotto/00**) 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 i fondi non fossero ancora 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 redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

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

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

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

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