



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

**Atto Dispositivo n. 1653 in data 25.07.2025**

**OGGETTO** Rinnovo abbonamento annuale al Sole 24 Ore digitale con la sezione sito pay (1 utenza) per le esigenze di UGPPB di SMD.

**CAPITOLO** 1273 art. 26 – ID SIFAD 1811647 - ID OBBLIGAZIONE 135751 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.000,00 IVA inclusa;

**CIG** **B7C65D330F**

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

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1531 del 11/07/2025;

**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 con la trattativa diretta n. 5506338 del 16/07/2025 dall'Operatore Economico IL SOLE 24 ORE SPA pari ad € 320,00 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 troverà copertura sul capitolo 1273 art. 26 E.F. 2025 - ID SIFAD 1811647 - ID OBBLIGAZIONE 135751 per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.000,00 IVA inclusa;

**DISPONE**

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta IL SOLE 24 ORE SPA con sede legale in Viale Sarca n. 223, 20126 MILANO (MI), di quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA						
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Rif.	Quantità	Canone (IVA esclusa)	Prezzo complessivo IVA esclusa
UGPPB	N.N	Attivazione n. 1 abbonamento annuale digitale a "IL SOLE "S ORE" con la sezione sito pay		1	320,00 €	320,00 €
Totale della fornitura offerta IVA esclusa						320,00 €
Totale Imponibile						320,00 €
					IVA	4%
						12,80 €
Totale complessivo						332,80 €

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 1273 art. 26 E.F. 2025 –per Euro € 332,80 (\*\*trecentotrentadue/80\*\*) I.V.A. compresa come appresso specificato: a) per Euro 320,00 (\*\*trecentoventi/00\*\*) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 12,80 (\*\*dodici/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 redatto 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

L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 NR. 445