



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

Atto Dispositivo n. 1761 in data 07.08.2025

OGGETTO Fornitura di materiale promozionale per le esigenze del V REPARTO di SMD.
FINANZIAMENTO Cpt. 1412 art. 13 – IDV SIFAD 2032884 – ID OBBLIGAZIONE 136893 per un importo massimo presunto Euro 1.586,00 IVA inclusa;
CIG B7EBE4C9A2

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 1760 del 07/08/2025;
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 ALTOP SRL, pari ad Euro 1.300,00 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 sul capitolo 1412 art. 13 PTF 94 - E.F. 2025 - IDV SIFAD 2032884 – ID OBBLIGAZIONE 136893 per un importo complessivo di Euro 1.586,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ditta ALTOP SRL, con sede legale in VIA UGO DE CAROLIS N. 90 – CAP 00136 ROMA (RM) secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Riferimento	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REPARTO	Nastro raso con moschettoni in metallo B (cucito) Alt 20 mm lunghezza 90 cm. taglio casuale + SICUREZZA H CUCITA DIETRO AL COLLO comprensivi di impianto di stampa (stampa in sublimatico), colore fondo blu navy, scritta bianco "Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Storico"	Art. 109/B	1.000	1,15 €	1.150,00 €
	Badge materiale PVC. Dettaglio prodotto: 11 x 9,5 x 0,3 cm/ 8 gr neutro, colore 19 blu	4344	1.000	0,15 €	150,00 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa	1.300,00 €
				Totale Imponibile	1.300,00 €
				IVA	22%
				Totale complessivo	1.586,00 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione 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 PTF 94 E.F. 2025 per Euro € 1.586,00 (**millecinquecentottantasei/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 1.300,00 (**milletrecento/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 286,00 (**duecentottantasei/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”